

债券代码：2180434.IB

债券简称：21 金投债 01

债券代码：184099.SH

债券简称：21 金投债

债券代码：2280064.IB

债券简称：22 金投债 01

债券代码：184251.SH

债券简称：22 金投债

成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司

关于募投项目运营收益情况的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、债券基本情况

成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2021 年 9 月 1 日取得《国家发改委关于成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2021〕184 号），同意发行人发行公司债券不超过 11.4 亿元，所筹资金 2.87 亿元用于成都铁路局人北片区（一期）安置房建设工程，2.87 亿元用于鑫房名苑（B 区）安置房建设工程，3.14 亿元用于鑫房名苑（C 区）安置房建设工程，2.52 亿元用于补充营运资金。本次债券分期发行，具体情况如下：

单位：亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行规模	债券余额	募集资金用途
2021 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券（第一期）	21 金投债/ 21 金投债 01	184099.SH/ 2180434.IB	6.40	3.84	本期债券募集资金 6.40 亿元，其中 1.25 亿元用于成都铁路局人北片区（一期）安置房建设工程，1.25 亿元用于鑫房名苑（B 区）安置房建设工程，1.38 亿元用于鑫房名苑（C 区）安置房建设工程，2.52 亿元用于补充营运资金。

债券名称	债券简称	债券代码	发行规模	债券余额	募集资金用途
2022 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券（第一期）	22 金投债/22 金投债 01	184251.SH/22 80064.IB	5.00	3.00	本期债券募集资金 5.00 亿元，其中 1.62 亿元用于成都铁路局人北片区（一期）安置房建设工程，1.62 亿元用于鑫房名苑（B 区）安置房建设工程，1.76 亿元用于鑫房名苑（C 区）安置房建设工程。

二、募投项目建设及收益情况

截至本公告日，募投项目建设情况正常，已陆续达到可交房状态，并逐步办理竣工决算。

2023 年募投项目陆续开始进入销售阶段，2023 年实现销售收入 391.00 万元，2024 年实现销售收入 2,124.00 万元，2025 年实现销售收入 2,318.21 万元，累计共确认销售收入 4,833.21 万元。2026 年 1-6 月尚未确认相关收入，需待年末经审计后确认，累计已确认收入的规模与预计的销售收入规模存在较大差异。

受房地产行业下行、市场经济环境等因素影响，募投项目销售难度较大，销售收益低于预期，去化周期显著延长，或将导致募投项目在债券存续期内无法完全去化、无法以理想价格去化等不利变化。

三、影响分析和应对措施

发行人近三年营业收入为 10.33 亿元、9.74 亿元和 11.66 亿元，近三年末货币资金余额为 40.03 亿元、46.52 亿元和 34.79 亿元。同时，发行人与多家金融机构保持良好合作，授信充足。此外，上述债券均设置了分期偿还条款，发行人已按时完成历次还本付息工作，未发生因募投项目收益变化影响债券还本付息的情况。项目收益变化不会对发行人偿债能力及投资者权益产生重大不利影响。发行人将持续拓展销售，扩宽销售渠道，积极提高募投项目去化率。

结合发行人自身经营情况及财务状况，募投项目收益不及预期的事项将不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关法律法规及自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务，请投资者密切关注。

特此公告。

（本页无正文，为《成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司关于募投项目运营收益情况的公告》之盖章页）

成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司



2026年9月1日