

债券代码：184464.SH/2280274.IB

债券简称：22 金堂 01/22 四川花园水城专项债 01

**2022 年第一期四川花园水城城乡产业发展投资开发有限
责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券债权代理事务临时报告
(募投项目进展情况)**

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《2022 年第一期四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书》《2021 年四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项债券之债权代理协议》等相关规定，根据四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关文件及提供的相关材料等，2022 年第一期四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“本期债券”）债权代理人万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“我公司”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万联证券所作的承诺或声明。

一、本期债券发行审核、批准情况

发行人已于 2021 年 10 月 27 日获得国家发展和改革委员会发改企业债券【2021】219 号批文。发改委同意发行人发行县城新型城镇化建设专项企业债券不超过 7.4 亿元，并在银行间市场和上海证券交易所发行。

二、本期债券的基本情况

- 1、发行人：四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司。
- 2、债券名称：2022 年第一期四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券。
- 3、发行总额：人民币 2 亿元。目前债券余额 1.20 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 7 年，同时设置本金提前偿还条款，在债券

存续期的第 3 至第 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。

5、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 7.50%。

6、发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行业。

7、债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账方式。通过承销团在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行业，并在中央国债登记公司总登记托管和中国证券登记公司上海分公司登记托管。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 6 月 27 日。

9、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 6 月 27 日至 2029 年 6 月 26 日。

10、还本付息方式：每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，当期应付利息随兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

11、付息日：2023 年至 2029 年每年的 6 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：2025 年起至 2029 年每年的 6 月 27 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

13、担保方式：无。

14、主承销商/债权代理人：万联证券股份有限公司。

15、募集资金专户监管人/偿债账户监管人：哈尔滨银行股份有限公司成都金堂支行。

16、募集资金用途：金堂县农贸市场提档升级项目和补充公司营运资金。

17、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的

信用等级为 AA 级，发行人的长期主体信用等级为 AA 级。

18、上市地点：上海证券交易所和银行间市场。

三、本期债券的重大事项

根据发行人出具的公告，因受重大公共卫生事件及宏观经济环境影响，本期债券募投项目金堂县农贸市场提档升级项目建设进度落后于预期，截至 2026 年 8 月末仍未完工。目前，发行人已安排相关人员全力推进募投项目的工程建设。募投项目建设期间，发行人将主要使用自有资金对本期债券的本息进行兑付。敬请投资者注意。

万联证券将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《2022 年第一期四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书》《2021 年四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项债券之债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

四、债权代理人联系方式

有关本期债券债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人：

联系人：赵彦萍

联系电话：18902215628

邮箱：zhaoyp@wlzq.com.cn

（以下无正文）



（本页无正文，为《2022 年第一期四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券债权代理事务临时报告（募投项目进展情况）》之盖章页）

