

债券代码：184159.SH/ 2180500.IB

债券简称：21 开达 01/21 遂开达债 01

债券代码：184337.SH/ 2280158.IB

债券简称：22 开达 01/22 遂开达债 01

## 遂宁开达投资有限公司

### 关于募投项目运营收益情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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、募集说明书约定情况

发行人于 2021 年 12 月 9 日、2022 年 4 月 11 日分别发行 21 开达 01/21 遂开达债 01 和 22 开达 01/22 遂开达债 01。

根据募集说明书的约定，21 开达 01/21 遂开达债 01 募集资金 0.60 亿元，其中 0.45 亿元用于滨江南路湿地公园水生态环境修复工程，0.15 亿元用于补充公司营运资金。

根据募集说明书的约定，22 开达 01/22 遂开达债 01 募集资金 3.80 亿元，其中 2.24 亿元用于滨江南路湿地公园水生态环境修复工程，1.56 亿元用于补充公司营运资金。

#### 二、募投项目建设及收益情况

截至本公告出具之日，上述募投项目均已完工并处于运营期。2026 年半年度，滨江南路湿地公园水生态环境修复工程项目未产生收益，实际运营收益与债券募集说明书预测收益差异较大。因募投项目的公益属性较强，项目区域内非常注重水质提升、防洪调蓄、城市生态缓冲区等水生态文明维护，同时叠加市场经济环境影响等因素，导致债券存续期内的运营收益低于预期，且预计债券存续期间均无法达到预期收益。

#### 三、影响分析和应对措施

目前发行人经营状况稳定，各项业务均正常开展，2024 年度、2025 年度、

2026 年 1-6 月，实现营业收入分别为 31.39 亿元、26.79 亿元、15.38 亿元，具有良好的盈利能力。发行人与多家金融机构建立了长期稳固的合作关系，具有较强的融资能力。2024 年末、2025 年末、2026 年 6 月末，发行人货币资金余额分别为 10.31 亿元、13.91 亿元、14.39 亿元。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的还本付息事项，未发生因募投项目收益变化影响债券还本付息的情形。募投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。

结合发行人自身经营情况及财务状况，上述事项将不会对公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《遂宁开达投资有限公司关于募投项目运营收益情况的公告》之盖章页）

遂宁开达投资有限公司

2026年9月28日

