

江油市创元开发建设投资有限公司关于“21创元债”募投项目进展及收益情况的公告

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、募投项目基本情况

江油市创元开发建设投资有限公司于2021年2月2日发行了2021年江油市创元开发建设投资公司企业债券（以下简称“21创元债”），发行规模为5.00亿元。根据《“21创元债”募集说明书》约定，其中2.40亿元用于四川江油工业园区装备制造标准厂房项目(A区)，1.80亿元用于四川江油工业园区装备制造标准厂房项目(B区)，0.8亿元用于补充公司营运资金。

四川江油工业园区装备制造标准厂房项目(A区)项目总投资34,513.21万元，其中资本金10,513.21万元，为自有资金，拟使用本期债券资金24,000.00万元；四川江油工业园区装备制造标准厂房项目(B区)总投资25,765.92万元，其中资本金7,765.92万元，为自有资金，拟使用本期债券资金18,000.00万元。两个项目均不涉及采用银行等其他方式筹措资金的情况。

二、募投项目进展情况

根据《“21创元债”募集说明书》披露，“21创元债”中国（绵阳）科技城高端装备制造产业园标准厂房项目预计完工时间为2023年1月。截至2026年6月末，项目已基本完工。未按时完工



的主要原因包括征迁部门供地进度晚于预期等，影响了募投项目整体进度。

三、募投项目收益情况

根据《“21创元债”募集说明书》披露，募投项目在2025年末可实现净收益计5.38亿元。截至目前“21创元债”募投项目基本完工尚未形成项目收益，公司预计募投项目在债券存续期内无法实现《“21创元债”募集说明书》中测算的收益，主要原因为项目完工时间较晚所致。

四、影响分析及应对措施

募投项目进展及收益不及预期对公司偿债能力构成一定压力，公司拟通过自身的经营收入、筹集其他资金偿付本期债券本息，保障债券投资者的合法权益。本期债券设置了分期提前偿还条款，公司已按时完成历次还本付息工作，未发生由于募投项目进展和收益变化影响债券还本付息的情况。

综上，本期债券募投项目进展及收益情况不及预期预计不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江油市创元开发建设投资有限公司关于“21
创元债”募投项目进展及收益情况的公告》之盖章页）

江油市创元开发建设投资有限公司



2026 年 9 月 28 日

