

## 关于“15 正定棚改项目债” 项目实施进展情况及账户收支情况的说明

2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券（以下简称“15 正定棚改项目债”或“本期债券”）于 2015 年 12 月 24 日发行，规模 18 亿元，期限 10 年期（从第二年末开始分摊还本）。石家庄滹沱新区投资开发有限公司为本期债券的发行人和项目实施主体（以下简称“我公司”），国泰君安证券股份有限公司为本期债券的主承销商和债权代理人，中信银行股份有限公司石家庄分行为账户监管人。

截至 2021 年 12 月 31 日，本期债券募投项目实施进展情况及募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户收支情况如下：

### 一、本期债券募投项目实施进展情况

本期债券募集资金 18 亿元，用于石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期（三里屯、丁家庄、吴家庄、郭家庄、大临济及东临济村回迁安置）项目。项目总投资估算为 26.48 亿元，已于 2013 年 10 月开工，截至 2021 年 12 月 31 日，项目已投资约 26.48 亿元。

### 二、本期债券账户收支情况

项目实施主体在账户监管人处设置独立于日常经营账户的募集资金使用专户、项目收入归集专户、偿债资金专户。

#### （一）募集资金使用专户

2021 年度募集资金使用专户收支情况如下：截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用专户余额为 41,688.32 元。募集资金专户于 2021 年 3 月 21 日收到资金 31.27 元，为结算利息；于 2021 年 6 月 21 日

收到资金 31.99 元，为结算利息；于 2021 年 9 月 21 日收到资金 32.01 元，为结算利息；于 2021 年 12 月 21 日收到资金 31.69 元，为结算利息。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用专户余额为 41,815.28 元。

## （二）项目收入归集专户

2020 年度项目收入归集专户收支情况如下：截至 2020 年 12 月 31 日，项目收入归集专户余额为 367,428.18 元。项目收入归集专户于 2021 年 3 月 21 日收到资金 275.57 元，为结算利息；于 2021 年 6 月 21 日收到资金 281.91 元，为结算利息；于 2021 年 9 月 21 日收到资金 282.12 元，为结算利息；于 2021 年 11 月 25 日收到资金 125,272,000.00 元；于 2021 年 11 月 26 日收到资金 107,000,000.00 元；于 2021 年 12 月 15 日支出资金 232,283,613.60 元，转入偿债资金专户；于 2021 年 12 月 21 日收到资金 38,099.02 元，为结算利息。

截至 2021 年 12 月 31 日，项目收入归集专户余额为 394,753.20 元。

## （三）偿债资金专户

2020 年度偿债资金专户收支情况如下：截至 2020 年 12 月 31 日，偿债资金专户余额为 702,992.79 元。偿债资金专户于 2021 年 3 月 21 日收到资金 527.24 元，为结算利息；于 2021 年 6 月 21 日收到资金 539.37 元，为结算利息；于 2021 年 9 月 21 日收到资金 539.78 元，为结算利息；于 2021 年 12 月 15 日收到偿债准备资金 232,283,613.60 元；于 2021 年 12 月 20 日偿还债券本金、利息及手续费 232,283,613.60 元；于 2021 年 12 月 21 日收到资金 10,212.81 元，为结算利息。

截至 2021 年 12 月 31 日，偿债资金专户余额为 714,811.99 元。

我和主承销商将持续关注募投项目实施进展情况和债券账户的收支情况，并进行公告。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为石家庄滹沱新区投资开发有限公司《关于“15 正定棚改项目债”项目实施进展情况及账户收支情况的说明》的盖章页)

石家庄滹沱新区投资开发有限公司



2022年6月28日

(本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于“15 正定棚改项目债”项目实施进展情况及账户收支情况的说明》的盖章页)

国泰君安证券股份有限公司



2022年6月28日