

债券简称：PR成阿01
债券简称：PR成阿02
债券简称：17成阿安置房项目债01
债券简称：17成阿安置房项目债02

债券代码：127693 (SH)
债券代码：127716 (SH)
债券代码：1724027 (IB)
债券代码：1724033 (IB)

关于“PR成阿01、17成阿安置房项目债01”和“PR成阿02、17成阿安置房项目债02”项目实施进展情况及账户收支情况的说明

2017年成都-阿坝工业园区基础设施项目三期安置房项目收益债券（第一期）（以下简称“PR成阿01”或“17成阿安置房项目债01”）于2017年11月6日完成发行，规模9亿元，期限7年期（在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金）。

2017年成都-阿坝工业园区基础设施项目三期安置房项目收益债券（第二期）（以下简称“PR成阿02”或“17成阿安置房项目债02”）于2017年11月29日完成发行，规模2.7亿元，期限7年期（在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金）。

四川成阿发展实业有限公司为上述债券的发行人和项目实施主体（以下简称“发行人”或“项目实施主体”），国融证券股份有限公司为本次债券的主承销商和债权代理人，成都银行股份有限公司金堂支行为账户监管人。

自2023年3月1日至2023年9月30日，上述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11.7亿元（其中“PR成阿01/17成阿安置房项目债01”募集资金9亿元，“PR成阿02/17成阿安置房项目债02”募集资金2.7亿元），全部用于成都-阿坝工业园区基础设施项目三期安置房项目。项目总投资估算为26.40亿元，项目总建筑面积421082平方米。项目建设的工期预计为4年，项目目前已完工。

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。

截至2023年9月30日，募集资金使用专户余额为7,209.02元。2023年3月1日至2023年9月30日，募集资金使用专户收支情况如下：2023年3月21日收到利息6.05元；2023年3月25日支出银行短信费10.00元；2023年4月25日支出银行短信费10.00元；2023年6月21日收到利息6.16元；2023年9月21日收到利息6.17元。

截至2023年9月30日，收入归集专户余额13,705.97元。2023年3月1日至2023年9月30日，收入归集专户收支情况如下：2023年3月21日收到利息11.45元；2023年6月21日收到利息11.71元；2023年9月21日收到利息11.72元。

截至2023年9月30日，偿债资金专户余额74,575.87元。2023年3月1日至2023年9月30日，偿债资金专户收支情况如下：2023年3月21日收入利息62.30元；2023年6月21日收入利息63.74元；2023年9月21日收入利息63.79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，为四川成阿发展实业有限公司《关于“PR成阿01、17成阿安置房项目债01”和“PR成阿02、17成阿安置房项目债02”项目实施进展情况及账户收支情况的说明》的盖章页）

四川成阿发展实业有限公司

2023年10月12日



(本页无正文，为四川成阿发展实业有限公司《关于“PR成阿01、17成阿安置房项目债01”和“PR成阿02、17成阿安置房项目债02”项目实施进展情况及账户收支情况的说明》的盖章页)



国融证券股份有限公司

2023年10月12日