

# 2021 年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目 收益债券项目实施进展情况及各专户收支情况的说明

(2022 年 12 月-2023 年 6 月)

2021 年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目收益债券(以下简称“本期债券”)于 2021 年 3 月 23 日发行,发行规模为人民币 6 亿元,募集资金全部用于南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目。

根据《2021 年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目收益债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,如东金海岸投资开发集团有限公司(简称“项目实施主体”)和中信建投证券股份有限公司(简称“主承销商”)需在发行后三个月在中国债券信息网等相关媒体上公告或向机构投资者通报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,此后每半年公告或通报上述情况。

项目实施主体和主承销商根据相关约定和要求,对本期债券的募投项目当前建设及运营情况和各专户的情况进行统计后出具本报告。

## 一、募投项目实施进展情况

本期债券募投项目为南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目,截至 2023 年 6 月 22 日,蔬菜瓜栋大棚及智能温室建设完成至 96%,主体基础施工完成待验收;农产品冷链加工区的厂房、冷库、办公用房主体基础施工完成,辅助用房及室外配套设施施工至 80%。

本期债券募投项目建设进度不及预期,且在建设过程中可能存在成本价格上涨以及其他不可抗拒的自然灾害等问题,将导致募投项目实际投资超出预算等情况。此外,募投项目建成后主要通过大棚、厂房、冷库等出租及自营生产等方式实现收益,项目收益能否达到预期受宏观经济、市场需求波动等因素影响,存在一定不确定性。

## 二、募集资金使用专户情况

2021年3月23日由中信建投证券股份有限公司转入该专户资金59,310万元。本报告期内<sup>1</sup>，账户发生2笔账户结息，合计155.29元；账户发生6笔对公账户维护费支出，合计支出150.00元；截至2023年6月22日，募集资金使用专户余额人民币124,693.76元。

### 三、项目收入归集专户情况

本报告期内，项目收入归集专户存入账户备用金100元、支取账户管理维护费合计100元，截至2023年6月22日，项目收入归集专户余额为0.00元。

### 四、偿债资金专户情况

本报告期内，偿债资金专户发生一笔划入，为2023年3月16日由如东金海岸投资开发集团有限公司转入该账户3,300.17万元；报告期内，账户发生三笔划出，均发生在2023年3月20日，金额分别为2,255.11万元，1,045.00万元和0.06万元；报告期内，账户发生两笔结息，为918.89元；报告期内，账户发生一笔银行收取管理费，为163.60元。截至2023年6月22日，偿债资金专户余额为2,187.23元。

### 五、其他重大事项

截至目前，未发生影响项目建设的重大事件。

特此公告。

（以下无正文）

---

<sup>1</sup> 2022年12月23日至2023年6月22日

(本页无正文，为《2021年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目收益债券项目实施进展情况及各专户收支情况的说明》盖章页)

如东金海岸投资开发集团有限公司



2023年6月29日

(本页无正文, 为《2021年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目收益债券项目实施进展情况及各专户收支情况的说明》盖章页)

中信建投证券股份有限公司



2023年6月29日