

债券代码：115305.SH

债券简称：G 三航 Y2

西部证券股份有限公司
关于中交第三航务工程局有限公司归还“G 三航 Y2”
用于补充流动资金的闲置募集资金及后续募集资金
使用安排的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



西部证券股份有限公司
WESTERN SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 4 月

重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息来源于中交第三航务工程局有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件及其提供的证明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

西部证券股份有限公司作为中交第三航务工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）（债券简称“G 三航 Y2”，债券代码“115305.SH”，以下简称“本期债券”）的受托管理人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司信用类债券信息披露管理办法》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、本期债券基本情况

单位：亿元、年

债券代码	债券简称	发行规模	起息日期	债券期限	主体评级	债项评级
115305.SH	G 三航 Y2	10.00	2023-04-25	3+N	AAA	AAA

二、发行人本期债券募集资金使用及闲置募集资金用于补充流动资金相关安排

（一）本期债券募集说明书相关约定

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于绿色产业领域的业务发展，包括用于绿色项目建设或偿还项目贷款、用于偿还存量绿色公司债券。前述绿色项目包括湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目、徐圩新区达标尾水排海工程或其他符合要求的绿色产业项目。

本期债券募集资金拟使用 6.50 亿元用于绿色项目建设或偿还项目贷款，拟使用绿色项目包括湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目、徐圩新区达标尾水排海工程项目。具体使用计划如下：

单位：亿元

序号	项目名称	募集资金投资额		
		用于项目建设	用于偿还项目贷款	合计
1	湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目	2.00	4.30	6.30
2	徐圩新区达标尾水排海工程	0.00	0.20	0.20

合计	-	2.00	4.50	6.50
----	---	------	------	------

本期债券募集资金拟使用 3.50 亿元用于偿还存量绿色公司债券。拟偿还的存量绿色公司债券明细如下：

单位：亿元

债券全称	债券简称	起息日	到期日	发行规模	债券余额	拟使用募集资金金额
中交第三航务工程局有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色短期公司债券（蓝色债券）（第一期）	G 三航 D2	2023-04-06	2024-04-06	5.00	5.00	3.50
合计	-	-	-	5.00	5.00	3.50

2、关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关约定

根据绿色项目建设进度及项目贷款偿还安排、公司存量绿色公司债券偿还安排，公司可根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响绿色项目建设或项目贷款偿还、存量绿色公司债券偿还安排的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。公司将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）的，应根据公司财务管理制度履行内部决策程序，并及时进行临时信息披露。

（二）本期债券募集资金实际使用情况及闲置募集资金用于补充流动资金的归还情况

本期债券用于临时补充流动资金的闲置募集资金金额合计 99,850.00 万元。2024 年 4 月，因“G 三航 D2”于 2024 年 4 月 6 日到期，发行人已于 2024 年 4 月 1 日归还 34,850.00 万元至募集资金专户；同时，因本期债券临时补充流动资金期间临近 12 个月，发行人已于 2024 年 4 月 22 日将临时补充流动资金余额 65,000.00 万元全额归还至募集资金专户。截至 2024 年 4 月 22 日，发行人已将本期债券用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

（三）本期募集资金使用安排及闲置募集资金用于补充流动资金的方案

本期债券临时补充流动资金归还到位后，本期债券募集资金余额 65,000.00

万元。截至本报告出具之日，发行人已根据本次绿色项目建设进度及项目建设资金的实际需要使用 14,395.00 万元用于湖南省株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目建设。

前述募集资金使用后，本期债券募集资金余额 50,605.00 万元。因本期债券募集资金需根据本次绿色项目建设进度及项目贷款还本付息安排在本期债券存续期内陆续投入使用，且项目贷款部分拟优先使用中交第三航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）（债券简称“G 三航 Y1”，即本期债券对应注册批文项下的首期发行）的募集资金余额。为了满足发行人日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合发行人生产经营需求及财务情况，发行人决定按照如下补充流动资金的方案使用闲置募集资金：

1、在不影响本期债券募集资金计划的前提下，自募集专户转出用于补充流动资金。截至本报告出具之日，发行人已将 50,605.00 万元自募集专户转出用于补充流动资金；

2、根据绿色项目的实际需要，在资金实际用于募集说明书约定的用途前，发行人将用于补流的闲置募集资金及时归还至募集专户并通过募集专户使用；

3、发行人财务资金部及投资事业部共同建立募集资金使用台账，对募集资金用于临时性补充流动资金及募集资金按照募集说明书约定用途使用的情况进行完整记录同时做好相关资料的留存工作，并确保在债券存续期内持续满足单次临时性补充流动资金不超过 12 个月的要求。

（四）内部决策程序

本期债券募集资金的使用安排及闲置募集资金用于补充流动资金的方案由发行人财务资金部根据《募集说明书》的约定制定，并根据发行人财务管理制度的要求履行内部决策程序，最终经公司分管领导审批通过。

（五）影响分析

发行人就“G 三航 Y2”公司债券募集资金实际使用情况及闲置募集资金用于补充流动资金的归还情况符合募集说明书相关约定。

发行人就“G 三航 Y2”公司债券拟定的募集资金使用安排及闲置募集资金用

于补充流动资金的安排符合募集说明书相关约定，不影响本期债券募集资金使用计划正常进行，并已按照发行人财务管理制度要求履行内部决策程序，预计不会对发行人的财务状况、偿债能力及本期债券募集说明书相关约定的履行产生重大不利影响。

三、受托管理人履职情况

西部证券作为“G 三航 Y2”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本受托管理临时报告。

西部证券后续将密切关注发行人对“G 三航 Y2”公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》、本期债券《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：吕宵

联系电话：029-87406648

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于中交第三航务工程局有限公司归还“G 三航 Y2”用于补充流动资金的闲置募集资金及后续募集资金使用安排的临时受托管理事务报告》之盖章页）

