

债券代码：137888.SH

债券简称：G 三航 Y1

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“G 三航 Y1”
用于临时补充流动资金的闲置募集资金的季度核查
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 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”，债券代码“137888.SH”）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
137888.SH	G 三航 Y1	10.00	2022-10-14	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临时补充流动资金的核查情况

（一）本期债券募集说明书相关约定

1、本期债券募集说明书约定的募集资金使用计划

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”，以下简称“本期债券”）募集资金总额 10 亿元，募集说明书约定的募集资金使用计划如下：

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	3.70	5.70
2	徐圩新区达标尾水排海工程	0.00	0.80	0.80
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 2022 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 D1	2022-08-12	2023-08-12	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临时补充流动资金的约定

本期债券募集说明书中关于闲置募集资金用于临时补充流动资金的约定如下：

根据绿色项目建设进度及项目贷款偿还安排、发行人存量绿色公司债券偿还安排，发行人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。发行人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临时补充流动资金的核查情况

本期债券于 2022 年 10 月 14 日完成发行，募集资金总额为 10 亿元。

根据发行人 2023 年 10 月 13 日公告的《中交第三航务工程局有限公司关于

“G 三航 Y1”公司债券募集资金使用情况及后续募集资金使用安排的公告》，截至 2023 年 10 月 13 日，本期债券用于绿色项目建设及偿还存量绿色公司债券部分的募集资金已根据项目建设进展或债券偿付时间节点使用完毕，同时使用 0.35 亿元募集资金用于偿还绿色项目贷款，募集资金余额为 4.15 亿元。

自 2023 年 10 月 13 日至本核查报告出具之日，发行人使用了 1.55 亿元募集资金用于偿还绿色项目贷款。截至本核查报告出具之日，本期债券剩余募集资金 2.60 亿元，仍临时用于补充流动资金。

（三）本期债券闲置募集资金用于临时补充流动资金的合规性

本期债券闲置募集资金用于临时补充流动资金符合募集说明书关于闲置募集资金用于临时补充流动资金的相关约定，不会影响绿色项目贷款的正常偿付，不会对债券持有人权益产生重大影响，不涉及触发召开债券持有人会议的情形。发行人就上述事项已履行如下内部程序，相关程序合法合规：

本期债券募集资金的使用安排及闲置募集资金用于临时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，并根据其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。

（四）本期债券闲置募集资金用于临时补充流动资金的合理性

截至本核查报告出具之日，本期债券临时性补充流动资金余额为 2.60 亿元。根据募集说明书约定，该部分资金拟用于偿还绿色项目贷款。

因募集说明书约定用于偿还绿色项目贷款的募集资金涵盖本期债券存续期内的项目贷款应付本金及利息，即本次绿色项目贷款本息客观存在一定的偿付周期，资金需按期陆续投入使用。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，在保证本期债券募集资金使用计划正常进行的前提下，发行人将该部分资金用于临时补充流动资金。

三、受托管理人履职情况

西部证券作为“G 三航 Y1”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 Y1”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“G三航 Y1”用于临时补充流动资金的闲置募集资金的季度核查报告》之盖章页）

