

青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

2022 年度第一期中期票据（项目收益）

2023 年度现金流归集和管理报告

青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司于 2022 年 10 月 12 日在中国银行间市场发行了青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2022 年度第一期中期票据（项目收益）（简称：22 即墨旅投 MTN001，代码：102200232.IB），发行金额 5 亿元，期限 3+2+2 年。本期项目收益债募集资金全部用于龙王河人才综合体项目（一期）的项目建设。

青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司在浙商银行股份有限公司青岛分行开设募集资金使用专户和偿债资金账户，用于中期票据（项目收益）募集资金的存放、支付以及中期票据（项目收益）还本付息资金的偿付。本期中期票据（项目收益）的募集资金将首先划入发行人开立的募集资金使用专户，该账户由监管银行监管，募集资金需按约定用途使用。本期中期票据（项目收益）还本付息的首要资金来源为募投项目产生的收入。募投项目产生的主要经营收入将划入发行人日常结算账户，偿债资金由日常结算账户再划转至偿债资金账户。

我行严格审核发行人提交的资金使用申请和支付材料，合规办理募集资金的划拨支付手续，保障募集资金专户中资金专项用于募投项目的建设，募投项目产生的主要经营性收入归集于偿债资金账户，并确保偿债资金账户中归集的资金用于偿还票据的当期应付本金。

自本期中期票据（项目收益）发行至本报告日期期间内，发行人从募集资金专户支出 5 亿元，资金用于龙王河人才综合体项目（一期）的项目建设，具体用途为支付工程款。截至本报告日，发行人募集资金合计已使用 5 亿元，全部资金用途为支付工程款，资金使用符合发行人募集说明书的约定。截至本报告日，发行人募集资金使用专户余额为 13,464.62 元。

偿债资金账户现金流情况：截至目前，由于龙王河人才综合体项目（一期）项目尚未竣工，偿债资金账户无现金流入。我行将在本期中期票据（项目收益）当年还本付息日前 30 个自然日，确保偿债资金账户有足额资金支付当期应付本金。如偿债资金账户余额不足以支付本息，我行会提前通知发行人通过自有资金补足偿债资金账户余额。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
2022 年度第一期中期票据（项目收益）2023 年度现金流归集和
管理报告》之盖章页）



7