

知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年度第一期绿色中期 票据募集资金使用情况的说明

知识城（广州）投资集团有限公司于 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 2 日发行了知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年度第一期绿色中期票据，债券简称“23 知识城 GN001”，募集资金 5 亿元，用于知识城大厦、知识城广场及知识城产业聚集服务中心项目建设。募集资金在扣除发行费用后，于 2023 年 3 月 3 日划入指定账户。截至 2023 年 12 月 31 日，指定账户中募集资金已使用完毕，具体情况如下：

一、项目建设资金使用情况

项目名称	项目建设进展	项目总投资（亿元）	实际使用募集资金（亿元）	募集资金实际用途
知识城大厦	完工	10.73	募集资金已使用完毕	工程建设
知识城广场	在建	91.70		工程建设
知识城产业聚集服务中心	在建	44.94		工程建设

二、项目进展情况

单位：亿元

项目名称	总投资	工程进度情况
知识城大厦	10.73	已完工
知识城广场	91.70	已开工建设
知识城产业聚集服务中心	44.94	已开工建设

三、募集资金所用项目实际环境效益情况

根据中证鹏元绿融（深圳）科技有限公司出具的《知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年度第一期绿色中期票据第三方评估认证报告》认证了本期债券符合相关要求，募集资金全部用于绿色建筑项目。

23 知识城 GN001 存续期间募集资金主要用于绿色建筑——知识城大厦、知识城广场及知识城产业聚集服务中心的工程建设。知识城大厦项目主要建筑包括高度为 16 层的行政办公楼、高度为 8 层的商业办公楼和高度为 8 层的市民服务办公楼，主要用途为企业总部办公、对外服务办公等。知识城广场项目建设内容包括会议及展览中心、独栋办公区、合院办公区、人才公寓区和超高层办公楼区及商业配套区。知识城产业聚集服务中心项目位于知识城北起步区开放大道以东、智慧东路以北，项目定位为知识城北起步区的标杆 TOD 综合体项目，包括商业街、酒店、写字楼以及其他物业。

本期绿色中期票据投放项目知识城大厦、知识城广场及知识城产业聚集服务中心总投资约为 147.37 亿元，截至 2023 年 12 月末，募集资金已使用完毕用于募投项目的工程建设，按照拟使用募集资金占项目总投资对所产生的环境效益进行折算，该募集资金对应的募投项目预计每年 CO₂ 减排量为 759.89 吨，标煤节约量为 343.84 吨，SO₂ 减排量为 0.20 吨，NO_X 减排量为 0.21 吨，烟尘减排量为 0.04 吨。

我公司承诺，对于本期中期票据的募集资金，将按照中国银

行间市场交易商协会关于中期票据募集资金使用的有关规定及公司内部的财务管理制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。

我公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将严格按照银行间债券市场相关自律规则规定，履行相关后续信息披露义务。

特此说明！

(本页无正文，为《知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年度第一期绿色中期票据募集资金使用情况的说明》之盖章页)

知识城（广州）投资集团有限公司

2024 年 4 月 30 日

