

发行人名称：临沂城市建设投资集团有限公司

债券代码：102100762.IB 债券简称：21 临沂城投 MTN001（乡村振兴）

债券代码：102101764.IB 债券简称：21 临沂城投 MTN002（革命老区）

临沂城市建设投资集团有限公司

募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年04月20日，发行人发行中期票据5亿元，票面利率3.8%，债券简称“21 临沂城投 MTN001（乡村振兴）”；2021年08月30日，发行人发行中期票据12亿元，票面利率3.48%，债券简称“21 临沂城投 MTN002（革命老区）”。

资金使用情况如下：

募集资金使用情况（截至2024年4月30日）

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
21 临沂城投 MTN001（乡村振兴）	5	偿还有息负债	用于乡村振兴领域	1.5	1.5	一致	0
		城开远大 PC 构件生产基地项目	乡村振兴领域（PC 构件制造）	3.5	3.5	一致	0
21 临沂城投 MTN002（革命老区）	12	美好家居智能制造项目	革命老区振兴发展领域（家居制造）	3.6	3.6	一致	0
		偿还有息负债	革命老区振兴发展领域	8.4	8.4	一致	0
合计	17			17	17		0

城开远大 PC 构件生产基地项目：

项目情况：该项目总用地面积 136,380.9 平方米，总建筑面积 73,438.15 平方米，计算容积率建筑面积 138,414.83 平方米，建构筑物占地面积 67,623.9 平方米，绿化面

积 20,320.75 平方米，容积率 1.02，建筑密度 49.6%，绿化率 14.9%。主要建设内容为厂房、展示房、办公楼、宿舍、食堂及相关配套设施等，目前该项目已投产。

项目效果：本项目的建设为当地新增工作人员 100 人，每年为当地村民累计增加 456 万元，同时可很大程度提高当地村民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。对当地发展经济、增加财政收入、带动当地相关产业的发展 and 解决邻近村镇劳动力就业等方面将起到积极的推动作用，从而进一步推动临沂市实现乡村振兴。本项目除增加就业岗位之外，还可以带动当地相关产业上下游的迅速发展，引导当地从第一产业向第二产业迈进，结合新型城镇化建设，引导产业梯度转移，强化产业就业支撑，积极支持农民就地就近转移就业，对当地发展经济、增加财政收入、带动当地相关产业上下游的发展和解决邻近村镇劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

美好家居智能制造项目：

项目情况：美好家居智能制造项目由发行人子公司山东泰森日盛家居科技有限公司负责承建，项目位于国家林产工业科技示范园区的公司生产基地，费县探沂镇工业园，项目总投资 50,000.00 万元，用地面积 148,182 平方米，建筑面积 130,000 平方米，建设内容为 1#仓库、1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、餐厅宿舍楼，具备年产橱柜、衣柜约 20 万套的能力。投产后预计年营业额达 10 亿元，项目预计全投资所得税前静态投资回收期 3.93 年，所得税后静态投资回收期 4.73 年，项目全投资所得税前 IRR 为 26.21%，税后 IRR 为 19.61%，具有较好的经济效益。目前，本项目已全面投产。

项目效果：美好家居智能制造项目位于国家林产工业科技示范园区的公司生产基地费县探沂镇，主要生产橱柜、衣柜等家具产品，是国内领先的全自动柔性生产线之一。厂区通过物联网实施精准管理与智能控制，能大幅提高生产效率并降低运营成本。项目充分利用沂蒙当地木业板块的优势，预计年产橱柜、衣柜约 20 万套，营业额达 10 亿元，每年新增地方税收 5,000 万元，可带动 400 余人就业，工资按照 5 万元/人/年估算，并根据国家有关规定，职工福利费按工资总额的 14%计提，预计当年为当地居民累计增加 2,280 万元就业收入，大幅度提升当地居民可支配收入，有效促进当地经济发展与产业转型升级，支持革命老区振兴发展。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

(本页无正文，仅为《临沂城市建设投资集团有限公司募集资金用途的公告》之盖章页)

