

债券代码：115222.SH

债券简称：一航 YK01

西部证券股份有限公司  
关于中交第一航务工程局有限公司归还“一航 YK01”  
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



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一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一航务工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称“一航 YK01”，债券代码“115222.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
115222.SH	一航 YK01	10.00	2023-04-20	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

#### 1、本期债券募集说明书约定的募集资金使用计划

##### （1）科技创新领域的研发和投资

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 2.61 亿元用于科技创新领域的研发和投资，或置换发行前 12 个月内的科技创新领域的研发和投资，主要包括建筑施工先进生产设备的研发、投资和升级，促进现有产能进一步高效化、智能化和绿色化，提升发行人创新能力、竞争力和综合实力。根据公司生产经营规划和研发投资进度需要，公司未来可能对投资明细进行调整，用于与公司主营业务相关的其他先进生产设备的研发投资等同类科技创新领域。如公司将募集资金投资于其他同类科技创新领域，公司将经公司内部相应授权和决策机制批准后，进行临时信息披露。

募集资金投向属于科技创新领域，具有较强的科技创新属性，具体说明如下：

单位：万元

序号	名称	用途类型	拟使用募集资
----	----	------	--------

			金金额
1	“一航津桩”140米级打桩船	置换前12个月内的科技创新领域的研发和投资	2,900.00
2	“方驳18”趸平一体船	置换前12个月内的科技创新领域的研发和投资	2,335.00
3	深水模块化多途稳桩平台	置换前12个月内的科技创新领域的研发和投资	4,774.39
4	S3600液压打桩锤	新增用于科技创新领域的研发和投资	10,183.50 (1,395.00万欧元,以7.3汇率换算)
5	平陆运河拌合系统	新增用于科技创新领域的研发和投资	5,950.00
合计	—	—	26,142.89

因本期债券的发行时间、募集金额尚不确定等因素，若截至本期债券发行结束之日，公司已自筹资金预先投入上述用途，本期债券发行后，公司拟安排相应募集资金置换自筹资金。

募集资金用于约定的研发和投资且使用完毕后有节余的，发行人可将节余部分用于补充流动资金和偿还公司债务。

## (2) 偿还到期债务

本期债券募集资金7.39亿元拟用于偿还有息债务。具体偿还明细如下：

单位：万元、%

债务人	债权人	起息日	到期日	利率	金额	截至募集说明书签署之日余额	拟使用募集资金上限
中交第一航务工程局有限公司	建设银行	2023/1/1	2024/1/1	2.70	20,000.00	20,000.00	20,000.00
中交第一航务工程局有限公司	中国银行	2023/1/13	2024/1/13	2.90	30,000.00	30,000.00	30,000.00
中交第一航务工程局有限公司	招商银行	2023/1/16	2024/1/16	2.75	15,000.00	15,000.00	15,000.00
中交第一航务工程局有限公司	招商银行	2023/1/16	2024/1/16	2.75	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计	—	—	—	—	75,000.00	75,000.00	75,000.00

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和明细。

## 2、关于闲置募集资金用于补充流动资金的约定

### (1) 科技创新领域的研发和投资

根据募投明细的研发和投资进度，公司可根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响研发投资的前提下，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。

## （2）偿还到期债务

在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，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）。

## （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 899,906,095.62 元。2023 年 5 月，根据相关债务偿还安排，归还 110,000,000.00 元至募集资金专户；2023 年 6 月，根据科创领域投入相关安排，归还 14,498,113.92 元至募集资金专户；2023 年 12 月，根据相关债务偿还安排，归还 640,000,000.00 元至募集资金专户；2024 年 4 月，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 18 日将临时补充流动资金余额 135,407,981.70 元全额归还至募集资金专户。截至 2024 年 4 月 18 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 135,407,981.70 元。截至本报告出具之日，发行人已根据科创领域投入安排分别使用 37,999,521.00 元和 42,459,439.78 元用于 S3600 液压打桩锤项目和平陆运河拌合系统项目。

前述募集资金使用后，本期债券募集资金余额 54,949,020.92 元。因募集说明书约定用于科技创新领域的研发和投资的资金需根据项目研发投资进度需要陆续投入使用。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 54,949,020.92 元自募集专户转出用

于补充流动资金；

2、根据科技创新领域的研发和投资的实际需要，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、发行人将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资金归还至募集资金专项账户后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已按照发行人财务管理制度的有关要求经发行人董事长审批通过，募集资金使用方案已取得发行人内部授权并根据发行人管理制度履行内部决策程序。

#### **（五）影响分析**

发行人就“一航 YK01”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“一航 YK01”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“一航 YK01”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“一航 YK01”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一航务工程局有限公司归还“一航 YK01”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）

