

勉县产业发展投资有限公司

汉中市勉县周家山智能制造产业园建设 项目专项债券续发情况说明

根据专项债券续发要求，现将我县实施的汉中市勉县周家山智能制造产业园建设项目基本情况及专项债券资金使用情况说明如下：

一、续发项目基本情况

汉中市勉县周家山智能制造产业园建设专项债券项目属续发项目，实施单位是勉县产业发展投资有限公司，于2023年首次发行专项债券4000万元，2024续发专项债6000万元。项目位于勉县凯迪路以北、兴业路以东、G108国道以西。建设内容：项目建设内容主要为新建1栋研发楼、1栋智能化工业厂房、1栋智能仓储，配套建设地下车库、门卫、配电及控制室、绿化、供水、排水、消防、电气、暖通、照明、室外等基础设施工程。项目规划净用地48928.44 m²，总建筑面积88823.45 m²，包括研发、实验及业务中心14898.33平方米，智能化工业厂房43088.86平方米，智能仓储19743.99平方米，门卫配电及控制室105.04平方米；地下车库10711.51平方米，消防水池及泵房275.72 m²。项目建成后，可提供地上停车位81个，地下车位358个。配置充

电 44 个。

本项目估算总投资 42148.61 万元，其中：工程费 32214.33 万元，建设工程其他费用 5293.04 万元，预备费 3223.74 万元，建设期利息 1417.50 万元。该项目资金筹措渠道来源于项目资本金 25148.61 万元，政府债券融资 17000.00 万元。

本项目资本金 25148.61 万元，已到位资金 5050 万元，剩余资金将根据工程实际进展陆续配套到位。专项债券已于 2023 年发行 20 年期 4000 万元，2024 续发年 20 年期专项债 6000 万元，现申请续发 2025 年 20 年期专项债 7000 万元。

按照 2023 年已披露的项目实施方案中发行计划，已披露实施方案中专项债券发行计划详见表 1。

表 1 2023 年已披露汉中市勉县周家山智能制造产业园建设项目发行计划

| 序号 | 发行年份 | 发行金额（万元） | 发行期限（年） |
|----|--------|----------|---------|
| 1 | 2023 年 | 4000 | 20 |
| 2 | 2024 年 | 10000 | 20 |
| 3 | 2025 年 | 3000 | 20 |
| 4 | 合计 | 17000 | |

按照 2024 年实际发行情况，已披露的项目续发报告中发行计划和项目建设进度，2025 年仍有续发融资需求，已披露续发报告中专项债券发行计划详见表 2。

表 2 2024 年已披露汉中市勉县周家山智能制造产业园建设项目发行计划

| 序号 | 发行年份 | 发行金额（万元） | 发行期限（年） |
|----|--------|----------|---------|
| 1 | 2023 年 | 4000 | 20 |

| 序号 | 发行年份 | 发行金额（万元） | 发行期限（年） |
|----|--------|----------|---------|
| 2 | 2024 年 | 6000 | 20 |
| 3 | 2025 年 | 7000 | 20 |
| 4 | 合计 | 17000 | |

二、续发项目进展情况

本项目于 2023 年 12 月开工,已累计完成投资约 15035 万元,占总投资 42148.61 万元的 35.67%。目前最新进度如下:

- 1、智能化工业厂房主体部分施工完成,正在进行墙板施工;
- 2、研发楼主体部分施工完成,正在进行墙板施工;
- 3、智能仓储正在进行二次结构施工。

三、续发项目以前年度发行的专项债券资金使用情况

2023 年度发行的专项债券资金 4000 万元和 2024 年度续发的专项债券资金 6000 万元,主要用于支付施工单位的工程款等费用,按照签订的合同按进度计量支付,目前已全部支出,支出比例为 100.00%。

本次发行的专项债券为分批次跨年发行,项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求,项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动,本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度,本次发行专项债券资金将确保在发行后一个年度内使用完成。

特此说明

专项债券项目实施方案编制单位（公章）：

勉县产业发展投资有限公司

2025年09月28日



主管部门（公章）：

勉县循环经济产业园区管理委员会

2025年09月28日



财政部门（公章）：

勉县财政局

2025年09月28日

