

债券代码：132480045

债券简称：24 常州地铁 GN001(碳中和债)

常州地铁集团有限公司 2024 年度第一期绿色中期票 据（碳中和债）2025 年年度募集资金使用及环境效益 情况说明

一、基本情况

常州地铁集团有限公司（以下简称“常州地铁”、“公司”，曾用名：常州市轨道交通发展有限公司）于 2024 年 5 月 23 日获得中国银行间交易商协会的接受注册通知书（中市协注【2024】GN10 号），获得债务融资工具注册额度 5 亿元。

公司于 2024 年 5 月 31 日发行了常州地铁集团有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据（碳中和债），根据《常州地铁集团有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据（碳中和债）募集说明书》约定，该笔债券募集资金用于偿还到期的绿色债务融资工具“21 常州轨交 GN001（碳中和债）”。具体债券情况见下表：

债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
24 常州地铁 GN001(碳中和债)	132480045.IB	2024 年 05 月 31 日	2029 年 05 月 31 日	5 亿元	2.46%	按年付息	银行间 债券市 场	中国光大银行股份有限 公司 江苏银行股份有限公司 江苏江南农村商业银行 股份有限公司	中国光大 银行股份 有限公司	无

二、募集资金整体使用情况

截至公告日，“24 常州地铁 GN001(碳中和债)”募集资金已全部使用完毕，实际用途与募集说明书披露用途保持一致，募集资金在扣除承销佣金后，用于归还“21 常州轨交 GN001（碳中和债）”。

三、募投项目进展情况

不适用。

四、环境效益情况

根据企业相关部门统计，常州市轨道交通 1 号线一期工程及常州市轨道交通 2 号线一期工程 2025 年年度实际客运量如下表所示。

表 1 24 常州地铁 GN001(碳中和债)募投项目 2025 年年度年实际运营情况

序号	项目名称	客流量（万人次）
1	常州市轨道交通 1 号线一期工程	5539.55
2	常州市轨道交通 2 号线一期工程	1868.95
3	合计	7408.50

根据各线路运营数据，经测算，相较于乘坐公共汽车、小汽车（出租车、私家车），24 常州地铁 GN001(碳中和债)募投项目 2025 年年度二氧化碳减排量测算结果见下表。

表 2 24 常州地铁 GN001(碳中和债)2025 年年度二氧化碳减排量情况

序号	项目名称	CO ₂ 减排量（吨）
1	常州市轨道交通 1 号线、2 号线一期工程	1270.03

同时根据 24 常州地铁 GN001(碳中和债)募投项目各地铁线路运行参数，参考原环境保护部《关于发布〈大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）〉等 5 项技术指南的公告（公告 2014 年第 92 号）》及其附件《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》中柴油公交车、汽油出租车等车型的污染物排放系数。24

常州地铁 GN001(碳中和债)2025 年年度其他环境效益测算结果见下表。

表 3 24 常州地铁 GN001(碳中和债)2025 年年度其他环境效益情况

项目名称	节能量(替代化石能源量) (吨)	氮氧化物减排量 (吨)	颗粒物减排量 (吨)
常州市轨道交通 1 号线一期工程	459.78	12.30	0.23
常州市轨道交通 2 号线一期工程	155.12	2.86	0.05
合计	614.90	15.16	0.28

24 常州地铁 GN001(碳中和债)募投项目总投资 387.76 亿元,发行金额为 5.00 亿元人民币,按照募资金占该项目总投资的比例及债券在 2025 年度存续时间的比例进行折算,则 24 常州地铁 GN001(碳中和债)2025 年年度可实现减排量为 16.38 吨/年,标煤节约量为 7.93 吨/年,氮氧化物减排量为 0.196 吨/年,颗粒物减排量为 0.004 吨/年。

五、募集资金管理情况

常州地铁集团有限公司已和中国光大银行股份有限公司南京分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司常州分行分别签署募集资金监管协议并开立募集资金专项账户。截至公告日,上述募集资金专项账户中募集资金已按募集说明书约定使用完毕。

本公司承诺绿色债券募集资金全部用于约定用途,本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此说明。

（本页无正文，为《常州地铁集团有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据（碳中和债）2025 年年度募集资金使用及环境效益情况说明》之盖章页）

