

债券简称：21 济南城投 MTN001B(项目收益)

债券代码：102103127.IB

## 济南城市投资集团有限公司

### 2021 年度第一期中期票据（项目收益）（品种二）募集资金现金流归集和管理报告

济南城市投资集团有限公司(以下简称“济南城投”或“公司”)于 2020 年 11 月 18 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[2020]PRN20 号),于 2021 年 11 月 25 日发行济南城市投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(项目收益),发行金额 15 亿元,其中 3+2 年期 10 亿元,5 年期 5 亿元,起息日 2021 年 11 月 29 日,由青岛银行股份有限公司担任主承销商,国泰海通证券股份有限公司担任联席主承销商、簿记管理人。

根据《济南城市投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(项目收益)募集说明书》披露的信息,募集资金 15 亿元用于济南中央商务区 4-14 地块开发项目、济南奥体东 12 号地块开发项目、济南奥体东 13 及 17-2 号地块开发项目、济南奥体东 16 号地块开发项目、国家健康医疗大数据北方中心数据中心项目的建设支出。

为保障本期项目收益票据的本息能够按时兑付,济南城市投资集团有限公司为本期项目收益票据在青岛银行股份有限公司济南分行开设了偿债资金专户。根据相应募集说明书约定,发行人应依据时间进度妥善安排偿债资金逐步到位,确保到期兑付本息,确保在本期票据每期还本付息日前一个月,偿债资金专户余额不小于当期应付本息金额的百分之百(100%)。截至本报告出具日,发行人偿债资金专户内余额为 0 亿元。

特此报告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据（项目收益）（品种二）募集资金现金流归集和管理报告》之盖章页)

