

债券简称：23 济南城建 MTN001(项目收益)

债券代码：102380958.IB

济南城市建设集团有限公司 2023 年度第一期中期票据（项目收益）

募集资金现金流归集和管理报告

济南城市建设集团有限公司（以下简称“集团”或公司）在中国银行间市场交易商协会注册的总计为不超过 50 亿元人民币的中期票据（项目收益），本次发行的总额不超过 10 亿元人民币的“济南城市建设集团有限公司 2023 年度第一期中期票据（项目收益）”，本期中期票据（项目收益）期限 5+5+5 年，附第 5 年和第 10 年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。主承销商为国泰海通证券股份有限公司、青岛银行股份有限公司，簿记管理人为国泰海通证券股份有限公司。

根据《济南城市建设集团有限公司 2023 年度第一期中期票据（项目收益）募集说明书》披露的信息，中期票据（项目收益）募集资金用途专项用于集团西客站片区会展中心南侧、二环西路西侧地块 C 项目、天桥区车管所地块等项目的建设。

为保障本期中期票据（项目收益）的本息能够按时兑付，济南城市建设集团有限公司中期票据（项目收益）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，募投项目产生的经营收入归集存放于募集资金专户，确保账户资金用于中期票据（项目收益）的还本付息。募集资金专项账户的项目收益归集日为中期票据（项目收益）每期还本付息日（T 日）前 30 个工作日（T-30 日）。截至本报告出具日，发行人偿债资金专户内余额为 0 元。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《济南城市建设集团有限公司 2023 年度第一期中
期票据（项目收益）募集资金现金流归集和管理报告》之盖章页)

青島銀行股份有限公司濟南分行

2026 年 4 月 30 日

