

# 中交第三航务工程局有限公司

## 2026年度第二十二期超短期融资券

### 续发募集说明书

发行人	中交第三航务工程局有限公司
本期发行基础产品品种	超短期融资券
注册金额	人民币50亿元
本期发行金额	人民币10亿元
发行期限	174天
担保情况	无担保
信用评级机构及结果	无

发行人：中交第三航务工程局有限公司



牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：南京银行股份有限公司



联席主承销商：北京银行股份有限公司



二〇二六年七月

## 声明与承诺

本续发募集说明书是在中交第三航务工程局有限公司 2026 年度第十三期超短期融资券基础募集说明书（以下简称“基础募集说明书”）的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。

主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集说明书中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。

发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对本期债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

发行人及时、公平地履行信息披露义务，董事会已批准本募集说明书，本企业全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。董事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、高级管理人员已按照

《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。

若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第六章基础募集说明书的查询方式”。

## 目录

声明与承诺	2
重要提示	5
一、补充风险提示	5
二、补充情形提示	5
三、募集资金用途提示	5
四、发行条款提示	5
五、投资人保护机制相关提示	5
第一章 发行条款	6
一、主要发行条款	6
二、发行安排	8
第二章 募集资金用途	10
一、募集资金用途	10
二、发行人偿债保障措施	10
三、发行人承诺	10
第三章 对基础募集说明书的差错与更正	12
第四章 更新部分	13
一、债务融资工具发行前的信息披露	13
二、持有人会议机制	13
三、备查文件及查询地址	14
第五章 本期超短期融资券发行的有关机构	15
一、发行人	18
二、牵头主承销商及簿记管理人	18
三、联席主承销商	18
四、发行人律师	19
五、审计机构	19
六、登记、托管、结算机构	19
七、集中簿记建档系统技术支持机构	20
八、存续期管理机构	20
第六章 基础募集说明书的查询方式	21

## 重要提示

### 一、补充风险提示

在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无补充提示的风险。

### 二、补充情形提示

在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险。

### 三、募集资金用途提示

本期债务融资工具拟发行 10 亿元，用于偿还发行人的有息负债。

### 四、发行条款提示

本期债务融资工具不涉及特殊发行条款。

### 五、投资人保护机制相关提示

本期债务融资工具不涉及需要补充提示的投资人保护条款。

请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。

## 第一章 发行条款

### 一、主要发行条款

债务融资工具名称:	中交第三航务工程局有限公司2026年度第二十二期超短期融资券
发行人:	中交第三航务工程局有限公司
牵头主承销商/簿记管理人:	南京银行股份有限公司
存续期管理机构:	南京银行股份有限公司
联席主承销商:	北京银行股份有限公司
待偿还直接债务融资余额:	截至本募集说明书签署日, 发行人待偿还直接债务融资余额为162.53亿元, 其中包括40亿元中期票据、65亿元超短期融资券、30亿元公司债、9.2324亿元资产支持证券、18.2956亿元交易商协会ABN
接受注册通知书文号:	中市协注[2024]SCP232号
注册金额:	人民币伍拾亿元整 (RMB5,000,000,000.00元)
本期债务融资工具发行金额:	人民币壹拾亿元整 (RMB1,000,000,000.00元)
本期债务融资工具期限:	174天
本期债务融资工具面值:	人民币壹佰元整 (即RMB100元)
发行价格:	本期债务融资工具按面值发行, 利率通过集中簿记建档方式确定
利率确定方式:	本期债务融资工具票面利率根据集中簿记建档结果确定, 采取固定利率方式
发行方式:	通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行
托管方式:	实名记账式
发行对象:	全国银行间债券市场的机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)

票面利率:	票面利率采用固定利率形式。利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下,通过集中簿记建档的结果确定。本期超短期融资券在存续期限内利率固定不变,不计算复利,逾期不另计利息
承销方式:	余额包销
公告日:	2026年7月8日
发行日:	2026年7月9日
起息日:	2026年7月10日
缴款日:	2026年7月10日
债权债务登记日:	2026年7月10日
上市流通日:	2026年7月13日
兑付日:	2026年12月31日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息
付息方式:	本期超短期融资券于兑付日一次性还本付息。本期超短期融资券的付息将由托管机构代为办理(到期日如遇法定节假日或休息日,则顺延至随后的第一个工作日兑付,顺延期间不另计息)
兑付价格:	按超短期融资券面值兑付,即人民币壹佰元/每百元面值
兑付方式:	本期超短期融资券兑付日的前5个工作日,由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”;本期超短期融资券的兑付,按照中国人民银行的规定,由上海清算所代理完成;相关事宜将在“兑付公告”中详细披露
偿付顺序:	本期超短期融资券的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人的普通债务。
信用评级机构及评级结果:	无
担保情况及其他增进措施:	无

本期超短期融资券的登记、托管、结算机构:	上海清算所/银行间市场清算所股份有限公司
集中簿记建档系统技术支持机构:	北金所
税务提示:	根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债务融资工具所应缴纳的税款由投资者承担
适用法律:	本期债务融资工具的所有法律条款均适用中华人民共和国法律

## 二、发行安排

### (一) 集中簿记建档安排

1、本期债务融资工具簿记管理人为南京银行股份有限公司,本期债务融资工具承销团成员须在2026年7月9日9:00至2026年7月9日18:00,通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《中交第三航务工程局有限公司2026年度第二十期超短期融资券申购要约》(以下简称“《申购要约》”),申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000.00万元(含1,000.00万元),申购金额超过1,000.00万元的必须是1,000.00万元的整数倍。

3、簿记建档截止时间不得晚于簿记截止日18:00。簿记建档时间经披露后,原则上不得调整。如遇不可抗力、技术故障,经发行人与簿记管理人协商一致,可延长一次簿记建档截止时间,延长时间不应低于30分钟,延长后的簿记建档截止时间不得晚于18:30。各承销商请仔细阅读《申购说明》。

### (二) 分销安排

1、认购本期债务融资工具的投资者为境内合格机构投资者(国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外)。

2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户,或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户;其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立

C类持有人账户。

### （三）缴款和结算安排

1、缴款时间：2026年7月10日15:00前。

2、簿记管理人将通过集中簿记建档系统发送《中交第三航务工程局有限公司2026年度第二十二期超短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员获配本期债务融资工具的面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日15:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至指定账户。

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期债务融资工具发行结束后，可按照有关主管机构的规定进行转让、质押。

### （四）登记托管安排

本期债务融资工具以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期债务融资工具的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期债务融资工具进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

### （五）上市流通安排

本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2026年7月13日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

## 第二章 募集资金用途

### 一、募集资金用途

本期拟发行超短期融资券 10 亿元，全部用于归还发行人的有息负债。

截至 2025 年末，发行人合并口径有息负债规模 130.55 亿元，其中短期借款 105.00 亿元、一年内到期的非流动负债 17.34 亿元、长期借款 8.22 亿元。

### 二、发行人偿债保障措施

#### （一）稳定的营业收入和盈利能力提供了偿债保障

2023-2025 年度及 2026 年 1-3 月，公司合并财务报表营业总收入分别为 5,045,275.16 万元、4,959,347.99 万元、4,865,165.70 万元和 1,135,145.60 万元，实现净利润分别为 74,370.59 万元、110,076.79 万元、101,088.07 万元和 21,502.06 万元。公司整体盈利能力较强，优质项目的开工和储备将进一步加强未来公司的盈利能力，从而为本期超短期融资券本息偿付提供保障。

#### （二）畅通的融资渠道和良好的资信状况为偿债提供了进一步保障

发行人具有良好的资信状况，与各大金融机构建立了良好的合作关系。截至 2026 年 3 月末，发行人及子公司获得主要贷款银行的授信额度合计 1,120.80 亿元，已使用授信额 456.55 亿元，剩余授信额度 664.25 亿元。公司良好的资信状况不仅能保障公司的资金需求，也将为本期超短期融资券的足额还本付息提供重要保障。

#### （三）有效的风险控制机制为偿债提供了制度保障

发行人建立健全了管理体制，逐步形成了完善的管理制度及较强的风险控制能力，可为本期超短期融资券的兑付提供制度保障。发行人将进一步提高管理效率和运营效率，严格控制资本支出，尽可能降低本期超短期融资券兑付风险。

### 三、发行人承诺

为了充分、有效地维护和保障超短期融资券持有人的利益，发行人将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。

发行人承诺本次发行超短期融资券所募集的资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动和流动资金需要，不用于长期投资，募集资金严禁进入证券、期货市场、土地、房地产、固定资产、股本权益性投资及其他国家规定禁入领域，且符合中国银行间市场交易商协会相关要求。在本期债务融资工具存续期间，若发生募集资金用途变更，发行人将提前通过上海清算所网站和中国货币网及时披露有关信息。

### 第三章 对基础募集说明书的差错与更正

在基础募集年报有效期内，已独立核查基础募集说明书，基础募集说明书中无存在的错误或需要更正的内容。

## 第四章 更新部分

### 一、债务融资工具发行前的信息披露

本期债务融资工具发行日前1个工作日，发行人将通过交易商协会认可的网站披露如下文件：

1、中交第三航务工程局有限公司2026年度第二十期超短期融资券续发募集说明书；

2、中交第三航务工程局有限公司2026年度第二十期超短期融资券法律意见书；

3、中交第三航务工程局有限公司2023-2025年度经审计的合并及母公司财务报告及2026年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；

4、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件；

5、企业或簿记管理人应当在不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果。公告内容包括但不限于当期债券的实际发行规模、期限、价格等信息。

### 二、持有人会议机制

#### （一）持有人会议的召开情形

1、【召集人及职责】存续期管理机构为本期债务融资工具持有人会议的召集人。召集人联系方式：

机构名称：南京银行股份有限公司

联络人姓名：钱力

联系方式：025-83079099

联系地址：南京市建邺区江山大街 88 号

邮箱：3784633819@qq.com

召集人负责组织召开持有人会议，征求与收集债务融资工具持有人对会议审议事项的意见，履行信息披露、文件制作、档案保存等职责。

召集人知悉持有人会议召开情形发生的，应当在实际可行的最短期内或在本募集说明书约定期限内召集持有人会议；未触发召开情形但召集人认为有必要召集持有人会议的，也可以主动召集。

召集人召集召开持有人会议应当保障持有人提出议案、参加会议、参与表决等自律规则规定或本募集说明书约定的程序权利。

### 三、备查文件及查询地址

#### 1、备查文件

(1) 交易商协会的接受注册通知书（中市协注[2024]SCP232号）；

(2) 中交第三航务工程局有限公司2026年度第二十期超短期融资券续发募集说明书；

(3) 中交第三航务工程局有限公司2026年度第十三期超短期融资券基础募集说明书；

(4) 中交第三航务工程局有限公司2026年度第二十期超短期融资券法律意见书；

(5) 中交第三航务工程局有限公司2023-2025年度经审计的合并及母公司财务报告及2026年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；

(6) 相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。

#### 2、文件查询地址

(1) 发行人：中交第三航务工程局有限公司

联系地址：上海市徐汇区平江路139号三航大厦

法定代表人：王世锋

联系人：欧阳楚龙

电话：021-64030607-3177

传真：021-64034233

(2) 主承销商：南京银行股份有限公司

注册地址：南京市建邺区江山大街88号

联系地址：南京市建邺区江山大街88号

法定代表人：谢宁

联系人：喻启航

电话：025-83079085

传真：025-83079083

投资者可通过中国货币网（/www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）下载本募集说明书，或在本期超短期融资券发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

#### 四、发行人主要财务状况

关于基础募集说明书“第六章 发行人主要财务状况”之“发行人待偿还债券情况”的更新

#### 发行人待偿还债券明细情况

单位：年、%、亿元

证券简称	票面利率	发行规模	当前余额	起息日期	到期日期
26中交三航SCP018	1.40	10.00	10.00	2026-07-07	2026-12-30
26中交三航ABN002优先A(科创)	1.63	4.10	4.10	2026-06-29	2027-11-30
26中交三航ABN002优先B(科创)	1.75	1.36	1.36	2026-06-29	2028-05-31
26中交三航ABN002次(科创)	-	0.29	0.29	2026-06-29	2028-05-31

26中交三航SCP016	1.43	10.00	10.00	2026-06-26	2026-12-25
26中交三航ABN001优先A(科创)	1.65	1.43	1.43	2026-06-25	2027-07-31
26中交三航ABN001优先B(科创)	1.80	0.51	0.51	2026-06-25	2028-07-31
26中交三航ABN001次(科创)	-	0.11	0.11	2026-06-25	2028-07-31
26中交三航SCP015	1.38	10.00	10.00	2026-06-11	2026-12-25
26中交三航SCP014	1.39	5.00	5.00	2026-05-15	2026-12-31
26中交三航SCP013	1.39	5.00	5.00	2026-05-14	2026-12-30
26中交三航SCP012	1.41	10.00	10.00	2026-04-29	2026-12-24
26中交三航SCP011	1.41	10.00	10.00	2026-04-24	2026-12-22
26中交三航MTN006	1.91	5.00	5.00	2026-04-20	2029-04-20
26中交三航SCP010	1.39	5.00	5.00	2026-04-09	2026-07-08
26中交三航MTN005(科创债)	2.09	10.00	10.00	2026-03-02	2029-03-02
26三航1C	0.00	0.01	0.01	2026-02-11	2027-11-05
26三航1A	1.96	2.16	2.16	2026-02-11	2027-11-05
25中交三航ABN002次(科创)	-	0.33	0.33	2025-12-11	2028-01-31
25中交三航ABN002优先B(科创)	2.15	1.64	1.64	2025-12-11	2028-01-31
25中交三航ABN002优先A(科创)	2.01	4.43	4.43	2025-12-11	2027-07-31
25中交三航MTN001	2.32	10.00	10.00	2025-09-15	2028-09-15
25中交三航ABN001优先A(科创)	1.95	4.10	2.40	2025-07-23	2027-10-22
25中交三航ABN001优先B(科创)	1.95	1.40	1.40	2025-07-23	2028-04-20
25中交三航ABN001次(科创)	-	0.30	0.30	2025-07-23	2028-04-20
三航YK05	2.17	5.00	5.00	2025-05-15	2028-05-15
三航YK04	2.12	5.00	5.00	2025-04-14	2028-04-14
三航YK03	2.31	10.00	10.00	2025-02-27	2028-02-27
三航YK02	2.06	5.00	5.00	2024-12-11	2027-12-11
24三航2A	2.30	6.58	1.05	2024-11-26	2026-10-23
24三航2B	2.20	4.00	4.00	2024-11-26	2027-10-25
24三航2C	0.00	0.62	0.62	2024-11-26	2027-10-25
三航YK01	2.34	5.00	5.00	2024-11-15	2027-11-15
24三航1B	2.15	2.50	1.00	2024-06-26	2026-12-16

中交第三航务工程局有限公司2026年度第二十期超短期融资券续发募集说明书

---

24三航1C	0.00	0.40	0.40	2024-06-26	2027-06-16
24中交三航MTN002(科创 票据)	2.43	5.00	5.00	2024-05-24	2027-05-24
24中交三航MTN001	2.70	5.00	5.00	2024-03-22	2027-03-22
23中交三航MTN002(科创 票据)	3.29	5.00	5.00	2023-07-21	2026-07-21
<b>合计</b>			<b>162.53</b>		

## 第五章 本期超短期融资券发行的有关机构

### 一、发行人

名称：中交第三航务工程局有限公司

地址：上海市徐汇区平江路 139 号三航大厦

法定代表人：王世峰

联系人：欧阳楚龙

电话：021-64030607-3177

传真：021-64034233

### 二、牵头主承销商及簿记管理人

名称：南京银行股份有限公司

地址：南京市建邺区江山大街 88 号

法定代表人：谢宁

联系人：喻启航

电话：025-83079085

传真：025-83079083

### 三、联席主承销商

名称：北京银行股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人：关文杰

联系人：任聪

电话：010-66225520

传真：010-66225594

#### 四、发行人律师

名称：上海兰迪律师事务所

地址：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士东塔16层

负责人：刘逸星

联系人：刘兆福

联系电话：021-66529952

传真：021-66529952

#### 五、审计机构

单位名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

执行事务合伙人：石文先、杨荣华、管云鸿

联系人：李东升、杜平平

联系电话：027-86791215

传真：027-85424329

#### 六、登记、托管、结算机构

名称：银行间市场清算所股份有限公司

地址：上海市黄浦区北京东路2号

法定代表人：马贱阳

联系人：发行岗

联系电话：021-23198888

传真：021-63326661

### 七、集中簿记建档系统技术支持机构

名称：北京金融资产交易所有限公司

地址：北京市西城区金融大街乙17号

法定代表人：郭欠

联系人：发行部

联系电话：010-57896722、010-57896516

传真：010-57896726

### 八、存续期管理机构

名称：南京银行股份有限公司

地址：南京市建邺区江山大街88号

法定代表人：谢宁

联系人：钱力

电话：025-83079099

传真：025-83079083

特别说明：发行人同本期债务融资工具发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

## 第六章 基础募集说明书的查询方式

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com.cn](http://www.shclearing.com.cn)）等交易商协会认可的渠道下载《中交第三航务工程局有限公司2026年度第十三期超短期融资券基础募集说明书》，或者在本期超短期融资券发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。

(此页无正文，为《中交第三航务工程局有限公司2026年度第二十期超短期融资券续发募集说明书》盖章页)



中交第三航务工程局有限公司

2026年07月07日