

债券代码：185437.SH

债券简称：22 舟城 01

舟山海城建设投资集团有限公司关于公司债券募集资金使用计划调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公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。

舟山海城建设投资集团有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 2 月 25 日发行了舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”），发行总额 6 亿元，募集资金已于 2022 年 3 月 3 日到账。根据《舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务及其利息。

本公司综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，拟调整募集资金偿还的具体借款项目，现公告如下：

一、原募集资金使用计划

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务及其利息。

（一）偿还到期债务

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。

发行人拟偿还债务将优先从下表所列范围中选择：

单位：万元

序号	借款人	借款机构	金额	贷款期限	利率 (%)
1	舟山海城建设投资集团有限公司	国家开发银行	15,000.00	2016.6.28-2022.12.26	4.9
		工商银行	10,000.00	2017.1.6-2022.12.16	4.9
		工商银行	3,000.00	2020.9.1-2022.9.1	4.65
		华夏银行	27,000.00	2019.12.23-2022.12.21	4.75
		农业银行	200.00	2021.09.17-2022.12.20	4.51
		宁波银行	20,000.00	2021.7.15-2022.7.15	4.35
		18 舟城投债 01	21,250.75	2018.4.4-2022.4.4	6.33
		18 舟城投债 02	21,782.97	2018.10.22-2022.10.22	5.94
		19 舟城 01	1,556.89	2019.3.8-2022.3.8	4.52
		19 舟城 02	5,573.33	2019.9.4-2022.9.3	4.40
		20 海城建设 PPN002	1,493.08	2020.10.23-2022.10.23	4.37
		20 舟城投债 01	2,265.90	2020.10.23-2022.10.23	4.68
		21 舟城投债 01	538.80	2021.04.16-2022.4.19	4.49
		21 海城建设 PPN001	278.67	2021.05.27-2022.5.31	3.80
2	舟山海城置业有限公司	工商银行	2,258.00	2018.01.01-2022.11.10	5.39
3	舟山市小干岛商务区建设控股有限公司	国开发展基金	2,100.00	2016.12.31-2022.10.20	5.15
		华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	1,796.97	2020.10.18-2022.4.19	-
4	舟山新城浙石油综合能源销售有限公司	建设银行	400.00	2021.4.22-2022.10.20	4.50
合计			136,495.36		

二、调整后的募集资金使用计划

调整后的募集资金使用计划如下：

(一) 偿还到期债务

单位：万元

序号	借款人	借款机构	金额	贷款期限	利率 (%)
1	舟山海城建设投资集团有限公司	国家开发银行	15,000.00	2016.6.28-2022.12.26	4.9
		工商银行	10,000.00	2017.1.6-2022.12.16	4.9
		工商银行	4,500.00	2020.9.1-2023.2.20	4.65
		华夏银行	27,000.00	2019.12.23-2022.12.21	4.75
		农业银行	200.00	2021.09.17-2022.12.20	4.51
		宁波银行	20,000.00	2021.7.15-2022.7.15	4.35
		平安租赁	10,000.00	2022.2.7 -2025.2.6	4.75
		18 舟城投债 01	21,250.75	2018.4.4-2022.4.4	6.33
		18 舟城投债 02	21,782.97	2018.10.22-2022.10.22	5.94
		19 舟城 01	1,556.89	2019.3.8-2022.3.8	4.52
		19 舟城 02	5,573.33	2019.9.4-2022.9.3	4.40
		20 海城建设 PPN002	1,493.08	2020.10.23-2022.10.23	4.37
		20 舟城投债 01	2,265.90	2020.10.23-2022.10.23	4.68
		21 舟城投债 01	538.80	2021.04.16-2022.4.19	4.49
		21 海城建设 PPN001	278.67	2021.05.27-2022.5.31	3.80
		21 舟城 01	4,800.00	2021.01.27-2023.01.27	4.00
21 舟城 02	1,940.00	2021.09.15-2023.09.15	3.40		
21 舟城 03	2,380.00	2021.11.30-2023.11.30	3.88		
2	舟山海城置业有限公司	工商银行	2,258.00	2018.01.01-2022.11.10	5.39
3	舟山市小干岛商务区建设控股有限公司	国开发展基金	2,100.00	2016.12.31-2022.10.20	5.15
		华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	1,796.97	2020.10.18-2022.4.19	-
4	舟山新城浙石油综合能源销售有限公司	建设银行	400.00	2021.4.22-2022.10.20	4.50
合计			157,115.36		

三、相关约定的履行情况

根据《募集说明书》“第三节 募集资金运用”之“四、募集资金使

用计划调整的授权、决策和风险控制措施”：

“发行人调整用于补充流动资金和偿还债务的具体金额，或者将用于募投项目的闲置资金用于补充流动资金的，调整金额在募集资金总额 50%以下的，应由发行人董事会审议通过后并及时进行临时信息披露。调整金额高于募集资金总额 50%，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应由发行人董事会审议通过后，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。”

本公司计划与财务部人员及总经理已审批通过上述募集资金偿还具体有息债务项目的变更。

由于此次募集使用计划调整仅变更偿还借款明细，不变更募集资金用途性质，且本次调整用于偿还债务的具体金额在募集资金总额的 50%以下，已经本公司计划与财务部人员及总经理审批通过，符合募集说明书的约定，审批程序合法，上述事项对债券持有人合法权益无重大不利影响。

四、影响分析

本公司综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，拟调整募集资金偿还的具体有息债务项目，对本公司日常管理、生产经营、偿债能力及已发行公司债券的还本付息无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《舟山海城建设投资集团有限公司关于公司债券募集资金使用计划调整的公告》之盖章页)

舟山海城建设投资集团有限公司

2022年12月30日

