

债券简称：22电建03

债券代码：149946

**中国电建地产集团有限公司**  
**关于调整募集资金使用明细的公告**

**一、募集资金基本情况**

中国电建地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）于2022年6月16日成功发行，募集资金7亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债。

根据《中国电建地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，本期债券拟偿还有息负债明细如下：

序号	借款主体	债权人	借款余额 (万元)	起息日	到期日	拟使用募集资金金额 (万元)	资金性质
1	中国电建地产集团有限公司	五矿信托	70,000.00	2020/9/21	2022/9/30	70,000.00	本金
2	中国电建地产集团有限公司	光大信托	30,000.00	2021/6/17	2022/6/17	23,000.00	本金
3	中国电建地产集团有限公司	五矿信托	120,000.00	2021/6/28	2022/6/27	20,000.00	本金
4	中国电建地产集团有限公司	华鑫信托	110,000.00	2020/6/15	2022/6/15	11,000.00	本金
5	中国电建地产集团有限公司	华鑫信托		2020/7/30	2022/7/30	12,000.00	本金
6	中国电建地产集团有限公司	华鑫信托		2020/9/7	2022/9/7	24,000.00	本金

合计	330,000.00	-	-	160,000.00	-
----	------------	---	---	------------	---

注：上表中华鑫信托本金11,000.00万元将于2022年6月15日到期，鉴于到期时间临近，发行人可能以自有资金先行兑付，并以募集资金支付用于兑付的自筹资金。

## 二、募集资金调整计划

截至本公告出具日，本期债券募集资金尚未使用。

现结合公司债务到期情况，拟调整部分有息负债明细，调整后拟偿还的有息负债明细具体情况如下：

序号	借款主体	债权人	借款余额 (万元)	起息日	到期日	拟使用募集资金 金额(万元)	资金性质
1	中国电建地产集团有限公司	光大信托	30,000.00	2021/6/17	2022/6/17	30,000.00	本金
2	中国电建地产集团有限公司	五矿信托	120,000.00	2021/6/28	2022/6/27	20,000.00	本金
3	中国电建地产集团有限公司	华鑫信托	110,000.00	2020/6/15	2022/6/15	10,000.00	本金
4	成都金铭华府房地产开发有限公司	中信信托	10,000.00	2021/6/24	2022/6/24	10,000.00	本金
合计			270,000.00	-	-	70,000.00	-

注：上表中华鑫信托本金10,000.00万元将于2022年6月15日到期，鉴于到期时间临近，发行人可能以自有资金先行兑付，并以募集资金支付用于兑付的自筹资金。

本次募集资金使用明细的调整符合《募集说明书》关于本期债券拟全部用于偿还有息负债的约定，符合公司股东会、董事会对募集资金用途的决议要求。

请债券持有人知悉本期债券募集资金用途明细调整事项，若有异议请在本公告发布之日起10个工作日内向本公司或主承销商提出书

面异议。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《中国电建地产集团有限公司关于调整募集资金使用明细的公告》之盖章页）

中国电建地产集团有限公司

2022年6月16日

