

## 2022 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券 簿记建档发行结果

根据国家发展和改革委员会发改企业债券[2022]91 号文件批准,潍坊滨海投资发展有限公司于 2022 年 8 月 16 日完成 2022 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券簿记建档发行。

### 一、债券发行结果

债券简称: 22 潍滨发展                      债券代码: 2280369

计划发行总量: 26,000.00 (万元)

实际发行总量: 26,000.00 (万元)

基础发行额 (选填):      /      (万元)

当期追加发行额 (选填):      /      (万元)

首场认购倍率:   1                        首场配售家数:   6   (家)

追加场认购倍率:      /                           追加场配售家数:      /      (家)

发行价格:  100  (元)

票面利率:  6.12  %

利率基准 (选填):      /      %

利差 (选填):      /      %

## 二、募集资金用途

本次债券募集资金 26,000.00 万元，拟用于偿还 2018 年第一期潍坊滨海投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（18 潍滨专项债 01）存续企业债券于 2021 年应兑付的本金及利息。

募集资金具体使用计划如下表所示：

表：本次债券募集资金用途表

单位：亿元，%

序号	偿还债券简称	发行规模	债券余额	主体评级	债项评级	票面利率	2021 年偿还日期	拟偿还本金	拟偿还利息	拟使用募集资金	占募集资金总额的比例
1	18 潍滨专项债 01	10.00	10.00	AA+	AA+	6.85%	2021-12-20	2.00	0.60	2.60	100.00
合计		-	-	-	-	-	-	2.00	0.60	2.60	100.00

本期债券募集资金专项用于偿还“18 潍滨专项债 01”于 2021 年内到期的本金和利息。“18 潍滨专项债 01”已于 2021 年 12 月 20 日完成兑付及付息，兑付本金和利息共 26,850.00 万元，发行人已使用韩亚银行（中国）有限公司借款进行垫付。由于“18 潍滨专项债 01”已用上述金融机构借款进行垫付，故本期债券募集资金将用于偿付上述金融机构即将到期的借款。具体偿还来源如下：

表：拟置换债券 2021 年度内支付本息实际偿债资金来源

单位：万元

贷款单位	借款金额	贷款期限	用于偿还“18 潍滨专项债 01”本息的金额
------	------	------	------------------------

贷款单位	借款金额	贷款期限	用于偿还“18 潍滨专项债 01”本息的金 额
韩亚银行（中国）有限公司	40,000.00	2019.8.21-2022.8.19	26,850.00

（以下无正文）

（此页无正文，为《2022年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券簿记建档发行结果》签章页）



发行人：潍坊滨海投资发展有限公司

2022年 8月 17日