

债券代码: 115072.SH

债券简称: 23 联发 01

债券代码: 115073.SH

债券简称: 23 联发 02

联发集团有限公司关于 联发集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公 司债券（第一期）募集资金使用计划调整的公告

一、拟调整募集资金使用计划的公司债券概况

经公司董事会及股东会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2022]1560号), 公司于2023年3月16日发行联发集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”), 品种一债券简称“23联发01”, 发行规模为10亿元, 发行期限为6 (2+2+2) 年期, 品种二债券简称“23联发02”, 发行规模为5亿元, 发行期限为6 (3+3) 年期。

根据《联发集团有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定, 本期债券募集资金拟将15亿元用于偿还到期债务。公司拟调整募集资金用于偿还到期债务的明细。

二、调整使用计划前募集资金拟偿还到期债务明细

本期债券募集资金不超过 15 亿元 (含 15 亿元) 拟用于偿还有息债务。拟偿还具体明细如下:

单位: 亿元、年、%

序号	借款人	债权人	期限	到期日	余额	利率	预计归还本金
1	柳州联泰置业有限公司	中行柳州	3	2024-1-5	1.92	4.84	1.92
2	柳州联泰置业有限公司	邮储柳州	3	2024-7-1	2.45	4.55	1.20
3	武汉联瑞发房地产开发有限公司	平安银行	3	2023-9-15	4.25	4.7	4.25
4	厦门联永盛置业有限公司	兴业银行	3	2023-7-28	2.25	4.28	2.25
5	厦门联永盛置业有限公司	农业银行	3	2023-7-28	3.67	4.28	3.67
6	江苏联辰置业有限公司	农业银行/建设银行	3	2023-12-23	5.83	4.2	4.20
7	厦门联永盛置业有限公司	建设银行	3	2023-7-28	1.18	4.28	1.18
合计					21.55		18.67

截至本公告签署日，公司已使用募集资金6.54亿元，用于偿还中国银行借款1.92亿元、邮储银行借款1.20亿元、兴业银行借款2.24亿元和建设银行借款1.18亿元。

三、调整使用计划后募集资金拟偿还到期债务明细

本期债券尚未使用的募集资金人民币8.46亿元用途仍为偿还有息债务，调整使用计划后的募集资金拟偿还明细如下：

单位：亿元、年、%

序号	借款人	债权人	期限	到期日	余额	利率	预计归还本金
1	柳州联泰置业有限公司	中行柳州	3	2024-1-5	1.92	4.84	1.92
2	柳州联泰置业有限公司	邮储柳州	3	2024-7-1	2.45	4.55	1.20
3	厦门联永盛置业有限公司	兴业银行	3	2023-7-28	2.25	4.28	2.25

序号	借款人	债权人	期限	到期日	余额	利率	预计归还本金
4	厦门联永盛置业有限公司	农业银行	3	2023-7-28	3.67	4.28	3.67
5	江苏联辰置业有限公司	建设银行/邮储银行	3	2023-10-12	5.51	4.2	2.10
6	厦门联永盛置业有限公司	建设银行	3	2023-7-28	1.18	4.28	1.18
7	南昌红悦联房地产开发有限公司	平安银行	3	2024-5-20	3.95	4.6	2.70
8	南昌红悦联房地产开发有限公司	平安银行	3	2024-9-29	6.34	4.6	0.30
9	杭州绿城浙芷置业有限公司	工商银行	3	2024-3-21	0.66	4.75	0.22
10	厦门联信诚有限公司	农业银行	1	2023-8-12	0.5	4.25	0.5
11	厦门联信诚有限公司	建设银行	1	2023-9-27	1.0	3.65	1
合计					29.43		17.04

本公司承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出。本公司承诺本期债券不涉及新增地方政府债务，不用于偿还地方政府债务或违规用于公益性项目建设，并声明地方政府对本期债券不承担任何偿债责任。本公司承诺本期债券募集资金不被控股股东、实际控制人及关联方违规占用，不用干新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出，不用于除国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等安全性高、流动性好的产品之外的其他金融产品，不直接或间接用于购置土地。

四、调整募集资金使用计划影响

本公司就本次调整募集资金使用计划已履行相应的内部程序，本

次调整募集资金使用计划不会对公司治理、生产经营、财务状况和偿债能力造成不利影响。

特此通知。

(以下无正文，为《联发集团有限公司关于联发集团有限公司
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使
用计划调整的公告》之盖章页)



2023年4月10日