

债券代码： 175842.SH

债券简称： GC 凯盛 01

债券代码： 138926.SH

债券简称： 23 凯盛 K1

债券代码： 115459.SH

债券简称： 凯盛 YK01

债券代码： 115460.SH

债券简称： 凯盛 YK02

凯盛科技集团有限公司关于 “凯盛 YK01”及“凯盛 YK02”募集资金用途变更的公告

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个别及连带责任。

一、本期债券基本概况

2023年6月12日，凯盛科技集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）完成发行，发行规模15亿元。根据《凯盛科技集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）募集说明书》约定，本期债券募集资金拟将10亿元用于偿还公司有息债务，5亿元用于补充公司日常生产经营所需流动资金。

二、本期债券募集资金用途变更情况

拟将本期债券约定的以下募集资金用途：“本期债券募集资金拟用于偿还的公司有息债务”明细如下：

单位：万元

借款方/ 发行人	借款银行/债 券名称	起息日	到期日	借款余额	拟使用募集 资金金额
中国建材国际工程集团有限公司	18 中凯 01	2018/6/11	2023/6/11	100,000.00	100,000.00
凯盛科技集团有限公司	北京银行	2022/6/29	2023/6/28	43,000.00	
	中国建材集团财务有限公司	2023/4/7	2023/7/7	30,000.00	

借款方/ 发行人	借款银行/债 券名称	起息日	到期日	借款余额	拟使用募集 资金金额
	中国建材集团 财务有限公司	2023/5/23	2023/10/16	30,000.00	
合计		-	-	203,000.00	

注：以上中国建材集团财务有限公司的借款可提前兑付。

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。

在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。”

变更为：

“本期债券募集资金拟用于偿还的公司有息债务明细如下：

单位：万元

借款方/ 发行人	借款银行/债 券名称	起息日	到期日	借款余额	拟使用募集 资金金额
凯盛科技集 团有限公司	北京银行	2022/6/29	2023/6/28	43,000.00	100,000.00
	中国建材集团 财务有限公司	2023/4/6	2024/2/8	30,000.00	
	中国建材集团 财务有限公司	2023/5/23	2023/10/16	30,000.00	
合计		-	-	103,000.00	

注：以上中国建材集团财务有限公司的借款可提前兑付。

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。

在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。”

三、募集资金用途变更的影响

本公司就本次募集资金用途变更已履行相应的内部程序，本次募集资金用途变更不会对公司治理、生产经营、财务状况和偿债能力造成不利影响。

特此公告。

（此页无正文，为《凯盛科技集团有限公司关于“凯盛 YK01”及“凯盛 YK02”募集资金用途变更的公告》）

