

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

关于凯盛科技集团有限公司
“凯盛YK01”及“凯盛YK02”募集资金用途变更
的临时受托管理事务报告



凯盛科技集团有限公司

（北京市海淀区紫竹院南路 2 号）

受托管理人



（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《凯盛科技集团有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券受托管理协议》《凯盛科技集团有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券债券持有人会议规则》《凯盛科技集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《凯盛科技集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及凯盛科技集团有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

2020年9月25日，经中国证监会（证监许可〔2020〕2366号文）核准，凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”、“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的绿色公司债券。

2021年8月11日至2021年8月13日，发行人成功发行凯盛科技集团有限公司公开发行2021年碳中和绿色公司债券（第一期）（债券简称为GC凯盛01，债券代码为175842），发行规模为10亿元，期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2022年10月12日，经中国证监会（证监许可〔2022〕2438号文）注册通过，凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”、“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。

2023年3月8日至2023年3月9日，发行人成功发行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公司债券（第一期）（债券简称为23凯盛K1，债券代码为138926），发行规模为10亿元，期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2023年4月25日，经中国证监会（证监许可〔2023〕977号文）注册通过，凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”、“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的可续期公司债券。

2023年6月9日至2023年6月12日，发行人成功发行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可续期公司债券（第一期）（品种一债券简称为凯盛YK01，债券代码为115459；品种二债券简称为凯盛YK02，债券代码为115460），品种一发行规模为5亿元，期限为1+N年期；品种二发行规模为10亿元，期限为2+N年期。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

发行人于2023年6月15日披露了《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》，主要内容如下：

2023年6月12日，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可续期公司债券（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可续期公司债券（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。

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 | |
| | 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、影响分析

发行人上述募集资金用途变更已履行相应的内部程序，是在募集说明书约定范围内调整偿还有息债务的明细。截至发行人上述重大事项公告出具之日，公司经营情况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。本次募集资金用途变更对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响，以上事项预计不会对上述债券兑付兑息产生重大不利影响。上述变动事项内部程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

中信证券作为 GC 凯盛 01、23 凯盛 K1、凯盛 YK01 及凯盛 YK02 的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《凯盛科技集团有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券受托管理协议》《凯盛科技集团有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券债券持有人会议规则》《凯盛科技集团有限

公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《凯盛科技集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》及《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》的约定，出具本受托管理人临时报告。

中信证券将勤勉履行各项受托管理职责，持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

中信证券特此提请全体债券持有人关注发行人上述公告所述事项的进展情况，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于凯盛科技集团有限公司“凯盛 YK01”及“凯盛 YK02”募集资金用途变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2023年6月20日