

债券代码：2380218.IB/270069.SH

债券简称：23 任城债 01/23 任城 01

债券代码：2380219.IB/270070.SH

债券简称：23 任城债 02/23 任城 02

**山东任城融鑫发展有限公司**  
**关于调整 2023 年山东任城融鑫发展有限公司**  
**公司债券募集资金监管银行的公告**

我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相应法律责任。

### 一、原监管银行

我公司已于 2023 年 7 月 13 日成功完成 2023 年山东任城融鑫发展有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)簿记建档发行，本期债券分两个品种，其中品种一发行规模 6 亿元，品种二发行规模为 1 亿元。本期债券备案时募集资金专户监管银行为莱商银行股份有限公司济宁分行和浙商银行股份有限公司济南分行，偿债资金专户监管银行为莱商银行股份有限公司济宁分行。

### 二、监管银行调整及开户情况

为进一步加强募集资金的使用，经与原监管银行协商，现公司决定调整本期债券募集资金专户监管银行为中国农业银行股份有限公司济宁任城支行，即莱商银行股份有限公司济宁分行和浙商银行股份有限公司济南分行不再担任募集资金专户监管银行。调整偿债资金专户监管银行为中国农业银行股份有限公司济宁任城支行，即莱商银行股份有限公司济宁分行不再担任偿债资金专户监管银行。

### 三、新增监管银行的办理情况

我公司已在本期债券募集资金到账前与中国农业银行股份有限公司济宁任城支行签订募集资金账户监管协议，对双方的权利与义务进行了约定，并已开立了专门的募集资金监管账户，中国农业银行股份有限公司济宁任城支行已开

始履行监管协议约定的监管职责。我公司已在中国农业银行股份有限公司济宁任城支行开立募集资金监管账户，同时在中国农业银行股份有限公司济宁任城支行开立偿债资金账户。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《山东任城融鑫发展有限公司关于调整 2023 年山东任城融鑫发展有限公司公司债券募集资金监管银行的公告》之盖章页)



山东任城融鑫发展有限公司