

债券代码：137734.SH

债券简称：22 抚州 04

抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司  
关于 22 抚州 04 募集资金使用计划调整的公告

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相应法律责任。

一、本期债券概况

抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司（曾用名抚州市投资发展（集团）有限公司，以下简称“发行人”）于 2022 年 8 月 26 日成功发行抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（简称“本期债券”），发行金额 2.0 亿元，期限 5 年，债券简称：22 抚州 04，债券代码：137734.SH。

二、调整前募集资金使用计划情况

根据《抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》（“以下简称“募集说明书”）约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。本期债券拟用于偿还的债务明细具体如下，届时将根据公司实际资金需求选择：

单位：万元

序号	贷款银行及项目名称	贷款余额	本期债券拟偿还金额	拟还款时间
1	19 抚州 01	210,000.00	9,870.00	2022.11.15
2	17 抚投专项债	55,800.00	10,130.00	2022.10.30
-	合计	265,800.00	20,000.00	-

《募集说明书》约定：“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，灵活安排偿还公司债务，同时偿还的公司债务不局限于以上列明的债务。发行人承诺本期公司债券募集资金偿还债务部分，不会在存续期调整为补充流动资金等其他用途。”

### 三、调整后募集资金使用情况

根据目前公司财务及资金安排等情况，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，本公司拟对募集资金偿还公司债务明细进行调整，调整情况如下：

单位：万元

序号	贷款银行及项目名称	本期债券偿还金额	最后偿还时间
1	17 抚投专项债	19,912.37	2022.10
-	合计	<b>19,912.37</b>	-

### 四、其他事项

本期债券募集资金使用调整后未违反募集说明书的相关承诺，不涉及新增地方政府性债务，不涉及用于弥补亏损和非生产性支出，不涉及转借他人及偿还地方政府债务或不产生经营性收入的公益性项目建设。

本次募集资金使用计划调整主要是公司财务及资金安排，为了更合理地利用募集资金而做出的决定，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力等造成影响。本次募集资金使用计划调整符合《募集说明书》中关于募集资金使用计划调整的约定，不会对本期债券的付息

和兑付构成不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司关于  
22 抚州 04 募集资金使用计划调整的公告》之盖章页)

抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司



2024 年 3 月 22 日