

债券代码：163686.SH

债券简称：20 锡铁 01

债券代码：175273.SH

债券简称：20 锡铁 03

**天风证券股份有限公司关于无锡地铁集团有限公司
20 锡铁 01、20 锡铁 03 募集资金用途调整的受托管理事务临时报告**

天风证券股份有限公司作为无锡地铁集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行的 20 锡铁 01、20 锡铁 03 债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

发行人已在上海证券交易所网站上公告了 20 锡铁 01、20 锡铁 03 募集资金用途调整的事项，公告具体内容如下：

一、债券发行情况

2020 年 6 月 24 日，无锡地铁集团有限公司面向专业投资者公开发行了规模为 11.2 亿元的无锡地铁集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“20 锡铁 01”），募集资金扣除发行费用后，拟 4.48 亿元用于偿还债务，6.72 亿元用于补充流动资金。

2020 年 10 月 21 日，无锡地铁集团有限公司面向专业投资者公开发行了规模为 8.8 亿元的无锡地铁集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“20 锡铁 03”），募集资金扣除发行费用后，拟将 3.52 亿元用于偿还金融机构借款，5.28 亿元补充流动资

金。

二、募集资金用途调整的相关约定

根据 20 锡铁 01、20 锡铁 03 募集说明书约定：根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还金融机构借款、补充公司流动资金的具体金额。发行人将拟用于偿还金融机构借款的募集资金调整用于补充流动资金或者拟用于补充流动资金的募集资金调整用于偿还金融机构借款，调整金额未超过募集资金 50%的，应由董事会审议通过并及时进行临时信息披露。

三、调整后募集资金用途情况

经发行人董事会决议通过，调整 20 锡铁 01 募集资金用途为 5.08 亿元用于偿还有息债务，剩余募集资金用于补充流动资金，偿还有息债务明细如下：

单位：万元

借款机构	债务类型	募集资金使用金额
国开行	银团借款	17,264.00
江苏银行	银团借款	160.00
工商银行	银团借款	8,200.00
农业银行	银团借款	80.24
中国银行	银团借款	12,730.00
邮储银行	银团借款	4,000.00
交通银行	银团借款	3,200.00
光大银行	银团借款	1,400.00
中信银行	银团借款	700.00
平安银行	银团借款	750.00
浦发银行	银团借款	700.00
招商银行	银团借款	1,590.00
总计	-	50,774.24

经发行人董事会决议通过，调整 20 锡铁 03 募集资金中 3.00 亿元偿还有息债务明细如下：

单位：万元

借款机构	债务类型	募集资金使用金额
国开行	银团借款	14,600.00
工商银行	银团借款	6,312.00
国开行	银团借款	9,080.00
总计	-	29,992.00

20 锡铁 03 其他约 0.17 亿元的募集资金用于偿还募集说明书所约定的银团借款对应合同项下的借款。

除上述偿还有息债务的用途外，20 锡铁 03 的剩余募集资金用于补充流动资金。

四、调整募集资金用途的影响分析

发行人认为，根据 20 锡铁 01、20 锡铁 03 募集说明书约定，公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金，本次调整后的用途符合相关约定，符合公司实际用款需求，未对公司经营活动和偿债能力产生不利影响。

天风证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》要求、《募集说明书》、《受托管理协议》等约定出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行受托管理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于无锡地铁集团有限公司 20 锡铁 01、20 锡铁 03 募集资金用途调整的受托管理事务临时报告》之签章页）



2023 年 6 月 8 日