

债券代码：155301

债券简称：19 兰石 01

兰州兰石集团有限公司

关于变更“19 兰石 01”募集资金用途的公告

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。

兰州兰石集团有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日取得《中国证券监督管理委员会关于核准兰州兰石集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕670 号），并于 2019 年 4 月 4 日成功发行了兰州兰石集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行总额 5 亿元，发行期限 5 年，附第 3 个计息年度末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

根据《兰州兰石集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》相关约定，“发行人根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构灵活调整偿还有息债务计划，或调整用于补充流动资金和偿还债务的具体金额，调整金额在本期债券募集资金总额 20% 以下的，应经公司财务总监批准，并及时进行临时信息披露。”，公司在债券偿债保障措施完善的基础上调整了本期债券的募集资金拟偿还债务的具体金额，现将有关情况公告如下。

根据《兰州兰石集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》的约定：“本期债券募集资金 5 亿元拟用于偿还有息债务。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。

公司拟偿还的借款主要包括：

单位：万元、%

序号	借款人	种类	借款机构	金额	借款日	到期日	借款利率
1	兰州兰石集团有限公司	流贷	民生银行兰州分行	21,000.00	2016.5.25	2019.5.24	4.75

2	兰州兰石集团有限公司	流贷	兰州银行文化宫支行	10,000.00	2018.5.4	2019.5.3	5.655
3	兰州兰石集团有限公司	项目贷款	建设银行城关支行	10,000.00	2014.9.23	2025.11.22	5.15
4	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	流贷	甘肃银行新区支行	4,500.00	2018.5.24	2019.5.23	6.09
5	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	流贷	农业银行新区支行	4,500.00	2018.6.26	2019.6.25	4.785
合计				50,000.00	-	-	

对于子公司借款，发行人将通过股东借款的形式将募集资金在下属子公司间进行有效调配，下属子公司将在本期债券到期前偿还股东借款。上述股东借款使用方式符合《兰州兰石集团有限公司资金管理规定》第二十三条等相关规定。

在有息债务偿付日前，发行人可以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）。 ”

为了避免募集资金闲置，提高资金使用效率，并综合考虑相关债务的本息偿付要求，公司对本期债券的拟偿还债务的还款计划进行了调整，调整后的债务偿还计划如下表所示：

单位：万元、%

序号	借款人	种类	借款机构	金额	借款日	到期日	借款利率
1	兰州兰石集团有限公司	流贷	民生银行兰州分行	21,000.00	2016.5.25	2019.5.24	4.75
2	兰州兰石集团有限公司	流贷	兰州银行文化宫支行	10,000.00	2018.5.4	2019.5.3	5.655
3	兰州兰石集团有限公司	项目贷款	建设银行城关支行	10,000.00	2014.9.23	2025.11.22	5.15
4	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	流贷	甘肃银行新区支行	3,500.00	2018.5.24	2019.5.23	6.09
5	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	流贷	农业银行新区支行	4,814.00	2018.6.26	2019.6.25	4.785
合计				49,314.00	-	-	

注：调整后的本期债券债务偿还计划合计金额小于5亿元，主要是扣除了承销费以及转账手续费等。

本次调整公司债券募集资金拟偿还债务的还款计划，符合《兰州兰石集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》的相关约定，不影响本期债券发行时确定的偿债保障措施，不影响本期债券的信用评级结果，不影响本期债券的还本付息。

截至本公告日，本期债券的募集资金已使用完毕。
特此公告。

兰州兰石集团有限公司
2019 年 6 月 11 日

