

债券代码: 135416 (SH)
债券代码: 145205 (SH)
债券代码: 145392 (SH)
债券代码: 162332 (SH)
债券代码: 166170 (SH)
债券代码: 166893 (SH)
债券代码: 175472 (SH)

债券简称: 16星城01
债券简称: 16星城02
债券简称: 17星城01
债券简称: 19星发01
债券简称: 20星发01
债券简称: 20星发02
债券简称: 20星发03

长沙县星城发展集团有限公司 关于“20 星发 01”募集资金在补充流动资金与偿还有息债务 之间进行调整的公告

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的法律责任。

一、“20 星发 01”发行概况

根据上海证券交易所上证函〔2019〕877号，长沙县星城发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2020年3月2日面向专业投资者非公开发行了10亿元公司债券。该期债券的期限为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），最终票面利率为4.00%，债券简称为“20 星发 01”，该期债券募集资金净额已于2020年3月3日到账。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的要求，公司在中国光大银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行和北京银行股份有限公司长沙分行分别开设了募集资金专户，专项用于本次募集资金收取、存储和划转。

二、“20 星发 01”募集资金约定用途

根据“20 星发 01”募集说明书的约定，发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还到期债务。同时，根据“20 星发 01”募集说明书的约定，发行人调整本期债券用于补充流动资金和偿还债务的具体金额占募集资金总额50%或50,000万元以下的，应履行内部程序并及时进行临时信息披露。

三、“20 星发 01”募集资金用途调整情况



“20 星发 01”扣除发行费用后的募集资金净额为 99,700.00 万元，发行人在收到“20 星发 01”募集资金净额后，综合公司的资金需求及借款到期状况等因素，公司拟将 99,700.00 万元募集资金净额在补充流动资金与偿还借款中作如下调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	原约定金额	调整后的金额	差额
补充流动资金	-	49,820.15	49,820.15
偿还借款	100,000.00	50,179.85	-49,820.15
合计	100,000.00	100,000.00	-

本次公司结合实际情况对“20 星发 01”募集资金用途在补充流动资金与偿还债务之间进行调整，且调整比例未超过原资金约定用途的 50%，符合“20 星发 01”募集说明书的约定。

根据本次债券募集说明书的约定，本次调整事项根据公司的财务管理制度履行完毕内部决策程序后，即可执行。

此次调整事项有助于提升公司整体财务稳健性，不会对本期债券的本息偿付造成潜在的不利影响。

特此公告。

长沙县星城发展集团有限公司

2021 年 1 月 15 日