

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

关于调整“20 嘉投 02”债券募集资金偿还公司债务的公告

本公司全体董事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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1161 号文核准，浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，其中发行人于 2020 年 12 月 3 日完成发行浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“20 嘉投 02”或“本期债券”），发行规模为 10.00 亿元，发行期限为 10 年期，附 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

截至本报告出具日，“20 嘉投 02”处于存续期。

发行人根据实际资金需求调整了本期债券募集资金使用计划，现将有关情况公告如下：

一、募集说明书原约定情况

根据本期债券募集说明书原约定，本期债券发行规模不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟将 100,000.00 万元用于偿还公司有息债务。拟使用募集资金偿还有息债务的明细如下：

单位：万元

借款主体	金融机构	借款余额	拟使用募集资金	到期日
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	农业银行	9,500.00	9,500.00	2020/12/12
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	浙商银行	10,000.00	10,000.00	2020/12/31
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	禾城农商行	5,500.00	5,500.00	2020/12/28
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	禾城农商行	5,000.00	5,000.00	2020/12/28

嘉兴市实业资产投资集团有限公司	华夏银行	5,000.00	5,000.00	2021/1/23
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	宁波银行	4,200.00	4,200.00	2021/2/20
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	宁波银行	6,000.00	6,000.00	2021/2/20
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	广发银行	9,000.00	9,000.00	2021/2/26
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	嘉兴银行	5,000.00	5,000.00	2021/3/2
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	交通银行	6,500.00	6,500.00	2021/3/16
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	光大银行	12,000.00	12,000.00	2021/3/22
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	宁波银行	6,500.00	6,500.00	2021/3/31
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	禾城农商行	4,500.00	4,500.00	2021/3/24
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	农业银行	10,000.00	10,000.00	2021/3/30
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	杭州银行	10,000.00	1,300.00	2021/4/16
合计		108,700.00	100,000.00	-

二、发行人募集资金使用计划的调整情况

为提高资金使用效率，尽可能节省公司利息费用，本着审慎的原则，在坚持财务稳健、偿债保障措施完善和确保不影响本期债券持有人利益的前提下，发行人调整本期债券募集资金拟用于偿还公司有息债务的明细，调整后的明细如下：

单位：万元

借款主体	金融机构/证券名称	借款余额	拟使用募集资金	到期日
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	农业银行	9,500.00	9,500.00	2020/12/12
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	禾城农商行	5,500.00	5,500.00	2020/12/28
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	禾城农商行	5,000.00	5,000.00	2020/12/28
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	华夏银行	5,000.00	5,000.00	2021/1/23
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	宁波银行	4,200.00	4,200.00	2021/2/20
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	宁波银行	6,000.00	6,000.00	2021/2/20
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	浙商银行	10,000.00	10,000.00	2020/12/31

嘉兴市实业资产投资集团有限公司	光大银行	12,000.00	10,300.00	2021/3/22
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	禾城农商行	4,500.00	4,500.00	2021/3/24
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	农业银行	10,000.00	10,000.00	2021/3/30
浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司	20 嘉兴国资 SCP001	30,000.00	30,000.00	2020/12/26
合计		101,700.00	100,000.00	-

本期债券按照约定调整债券募集资金偿还公司债务,符合本期债券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,不影响本期债券的还本付息,不会对本期债券的债券持有人权益产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司关于调整“20 嘉投 02”
债券募集资金偿还公司债务的公告》之签章页）

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

2021 年 1 月 19 日

