

债券代码：175188

债券简称：20 济城 G1

济南城市投资集团有限公司

关于济南城市投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）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的法律责任。

济南城市投资集团有限公司（以下简称“本公司”）已于2020年9月24日成功发行“济南城市投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）”（以下简称“本期债券”），本期债券于2020年9月29日在上海证券交易所上市交易。

根据《济南城市投资集团有限公司2020年公开发行公司债券募集说明书（面向专业投资者）（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务和补充营运资金等。

此外，《募集说明书》就募集资金使用计划调整的申请、决策和风险控制措施的有关约定：“募集资金到账后，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，由股东授权董事会对具体偿还计划进行调整”。

本公司于2021年1月20日召开董事会临时会议，出具了《济南城市投资集团有限公司董事会专项决议》；

同意将不超过 8,000 万元补充营运资金用途的募集资金进行用途调整，调整为用于偿还有息债务；调整规模未超过本期债券发行额度的 30%。拟偿还有息债务明细如下：

拟偿还有息债务明细

单位：万元

贷款银行	借款主体	到期日	借款余额	拟偿还金额
浙商银行股份有限公司济南分行	济南城市投资集团有限公司	2021.1.31	50,000.00	7,752.34

调整前本期债券募集资金用途如下：

(1) 偿还有息债务

发行人拟偿还的有息债务明细如下：

单位：万元

单位：万元

机构名称	借款主体	到期日（还本付息日）	借款余额	拟偿还金额
交银国信	济南城市投资集团有限公司	2020.9.30	10,000.00	10,000.00
五矿信托		2020.9.30	46,000.00	46,000.00
中国外贸金租		2020.10.13	5,400.00	3,000.00
光大兴陇信托		2020.10.17	84,000.00	84,000.00
浙商银行		2020.9.30	98,500.00	98,500.00
国家开发银行	济南城市建设投资集团有限公司	2020.10.20	95,700.00	1,200.00
国家开发银行		2020.10.20	120,500.00	1,750.00
合计			460,100.00	244,450.00

(2) 补充营运资金

本期债券拟将偿还上述有息债务后剩余募集资金用于补充公司日常生产经营所需营运资金。

调整后本期债券募集资金用途如下：

(1) 偿还有息债务

发行人拟偿还的有息债务明细如下：

单位：万元

机构名称	借款主体	到期日（还本付息日）	借款余额	拟偿还金额
交银国信	济南城市投资集团有限公司	2020.9.30	10,000.00	10,000.00
五矿信托		2020.9.30	46,000.00	46,000.00
中国外贸金租		2020.10.13	5,400.00	3,000.00
光大兴陇信托		2020.10.17	84,000.00	84,000.00
浙商银行		2020.9.30	98,500.00	98,500.00
浙商银行		2021.1.31	50,000.00	7,752.34

机构名称	借款主体	到期日（还本付息日）	借款余额	拟偿还金额
国家开发银行	济南城市建设投资集团有限公司	2020.10.20	95,700.00	1,200.00
国家开发银行		2020.10.20	120,500.00	1,750.00
合计		510,100.00	252,202.34	

（2）补充营运资金

本期债券拟将偿还上述有息债务后剩余募集资金用于补充公司日常生产经营所需营运资金。

上述相关募集资金使用计划调整符合《募集说明书》约定，审批程序合法。上述事项对债券持有人合法权益无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司关于济南城市投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集资金使用计划调整的公告》之盖章页）



济南城市投资集团有限公司

2021年1月20日