

债券代码：175809.SH

债券简称：21 温交 01

温州市交通发展集团有限公司

关于“21 温交 01”募集资金用途说明的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

温州市交通发展集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行期限为 3+2+2 年期，第 3 年末及第 5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称为“21 温交 01”，债券代码为“175809.SH”。本期债券于 2021 年 3 月 11 日发行完毕，实际发行规模为 8.5 亿元，票面利率 3.90%。

公司已为本期债券开设募集资金与偿债资金专项账户，用于公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。

根据《温州市交通发展集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”），本期债券募集资金不超过人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。具体募集资金用途及规模将根据发行时的公司到期债务情况和发行时资金需求及市场状况进行调整。

公司拟使用募集资金偿还银行贷款的明细如下：

单位：万元

借款机构	借款人	拟偿还金额	利率	起息日	到期日
交通银行股份有限公司温州滨江支行	温州市交通发展集团有限公司	30,000.00	3.68%	2020/6/23	2021/4/22
招商银行股份有限公司	温州市交通发展集团有限公司	26,000.00	3.62%	2020/6/29	2021/6/29

有限公司温州分行					
中国民生银行股份有限公司温州分行	温州市交通发展集团有限公司	30,000.00	3.69%	2020/6/28	2021/6/20
中国银行股份有限公司温州分行	温州市交通发展集团有限公司	14,000.00	3.50%	2020/7/8	2021/7/8
合计		100,000.00	-	--	-

在本期债券募集资金到账后，根据上述约定，并综合考虑本期债券的实际发行规模和公司的实际用款需求，公司拟调整募集资金偿还银行贷款的明细，调整后本期债券募集资金拟偿还银行贷款的明细如下：

单位：万元

借款机构	借款人	拟偿还金额	利率	起息日	到期日
兴业银行股份有限公司温州分行	温州市交通发展集团有限公司	15000.00	3.50%	2020/7/31	2021/7/31
招商银行股份有限公司温州分行	温州市交通发展集团有限公司	26,000.00	3.62%	2020/6/29	2021/6/29
中国民生银行股份有限公司温州分行	温州市交通发展集团有限公司	30,000.00	3.69%	2020/6/28	2021/6/20
中国银行股份有限公司温州分行	温州市交通发展集团有限公司	14,000.00	3.50%	2020/7/8	2021/7/8
合计		85,000.00	-	--	-

截至本公告出具之日，公司尚未使用本期债券募集资金。公司灵活调整本期债券募集资金的具体使用，不会对公司的偿债能力和本期债券持有人利益造成重大不利影响。

特此公告。

本页无正文，为《温州市交通发展集团有限公司关于“21 温交 01”募集资金用途说明的公告》的盖章页

