

债券代码：149435.SZ

债券简称：21 嘉投 02

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

关于调整“21 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“本公司”）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，其中本公司于 2021 年 4 月 1 日完成发行浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 嘉投 02”或“本期债券”），发行规模为 15.00 亿元，发行期限为 10 年期。

截至本报告出具日，“21 嘉投 02”处于存续期。

本公司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，本期债券发行总额为人民币 15.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将 10.00 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金。

二、本公司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，调整本期债券募集资金使用计划，本公司拟将原补充公司营运资金部分全部调整为偿还公司有息债务，具体使用明细如下：

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	农业银行嘉兴分行	9,500.00	9,500.00	2021/12/10
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	华夏银行嘉兴分行	6,000.00	2,000.00	2021/12/18
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	宁波银行嘉兴分行	13,094.76	13,000.00	2022/1/9
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	宁波银行嘉兴分行	13,865.04	13,800.00	2022/1/9
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	光大银行嘉兴分行	7,702.80	7,700.00	2022/1/26
嘉兴市实业资产投资集团有限公司	光大银行嘉兴分行	4,000.00	4,000.00	2022/2/28
合计	-	54,162.60	50,000.00	-

上述募集资金调整完成后，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。

根据募集说明书的约定，本公司调整募集资金用于补充流动资金和偿还债务具体金额的，需要经过董事会或其授权机构或授权人士审批同意，并及时进行临时信息披露。调整金额超过募集资金发行总额的 80%，还应经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。本次调整金额未超过募集资金发行总额的 80%，且本公司董事会授权人士已于 2021 年 7 月 6 日审批同意上述募集资金调整方案。

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“21 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7月6日