

债券简称: 21 世园债
债券简称: 21 世园债
债券简称: 21 世园 01
债券简称: 21 世园 01

债券代码: 2180174.IB
债券代码: 152862.SH
债券代码: 2180173.IB
债券代码: 152876.SH

西安世园投资（集团）有限公司 关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告

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、债券基本情况

2021 年 4 月 29 日，2021 年西安世园投资（集团）有限公司公司债券（债券代码：152862.SH/2180174.IB，债券简称：21 世园债/21 世园债”）完成发行，募集资金 7 亿元人民币，全部用于西安丝路国际会议中心项目。

2021 年 5 月 7 日，2021 年第一期西安世园投资（集团）有限公司公司债券（债券代码：152876.SH/2180173.IB，债券简称：21 世园 01/21 世园 01）完成发行，募集资金 8 亿元，其中 2 亿元用于西安丝路国际会议中心项目，6 亿元用于补充发行人营运资金。

上述债券在存续期内的第 3, 4, 5, 6, 7 年末按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20% 的比例偿还债券本金。

二、置换已投入募投项目自筹资金的具体情况

公司对上述债券募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。西安丝路国际会议中心项目在募集资金实际到位前日已由公司以自筹资金先行投入。2021年1月7日，公司获取《国家发展改革委关于西安世园投资（集团）有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券【2021】4号），自获取注册通知之日起至今，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为13亿元。

经公司董事会审议通过，拟将用于募投项目的资金全部置换已投入募投项目自筹资金，即21世园债募集资金7亿元，21世园01募集资金2亿元，全部用于置换已投入募投项目自筹资金；置换后，将进一步优化公司资本结构，提高公司整体盈利能力。

本次债券募集资金置换事宜不影响债券发行时确定的偿债保障措施，不影响债券信用评级结果，不影响上述债券的还本付息，不会导致公司的债权债务关系发生变化，不会对存续期债券的相关权利义务及偿付事宜产生重大影响。

后续公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等公司债券相关法律、法规的规定，在存续期内继续做好相关信息披露工作。

请债券持有人知悉上述债券募集资金置换已投入募投项目自筹资金事项，若有异议请在本公告发布之日起10个工作日内向本公司或债权代理人提出书面异议。当提出异议的债券持有人单独或者合计

持有未偿还债券本金总额 10%以上，则由债权代理人召开债券持有人会议对上述事项进行表决，反之则于 10 个交易日期满后实施置换事宜。

三、各方当事人

1、发行人：西安世园投资（集团）有限公司

联系人：张阿瑾

联系电话：029-83596735

联系地址：西安浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心 7 层

2、债权代理人：开源证券股份有限公司

联系人：贾臻

联系电话：029-81208821

联系地址：陕西省西安市雁塔区芙蓉西路 62 号开源证券财富管理中心 2 层

特此公告

