

债券代码：188358.SH

债券简称：21 舟投 01

舟山海洋综合开发投资有限公司

关于调整“21 舟投 01” 债券募集资金使用计划的公告

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个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会“证监许可【2020】1971 号”文核准，舟山海洋综合开发投资有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行的方式，其中发行人于 2021 年 7 月完成发行舟山海洋综合开发投资有限公司 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 舟投 01”或“本期债券”），发行规模为不超过人民币 10 亿元，发行期限为 5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

截至本报告出具日，“21 舟投 01”处于存续期。

现发行人根据实际资金需求调整本期债券募集资金使用计划，调整内容如下：

一、“21 舟投 01”募集资金约定用途

根据《舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，发行人拟用于偿还有息债务的募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 借款单位 | 贷款银行-债权人名称 | 2020 年 12 月 末借款余额 | 到期日 |
|----------------|----------------|----------------------|------------|
| 舟山海洋综合开发投资有限公司 | 17 舟山海洋 MTN001 | 100,000.00 | 2022-08-29 |
| | 进出口银行浙江省分行 | 15,000.00 | 2021-12-8 |
| 浙江海洋租赁股份有限公司 | 华夏银行舟山分行 | 3,598.00 | 2021-12-21 |
| | 华夏银行舟山分行 | 10,000.00 | 2021-11-23 |
| | 海洋农商行 | 700.00 | 2022-02-25 |
| | 浙商银行舟山分行 | 7,085.48 | 2022-11-25 |
| | 杭州银行新城支行 | 8,934.46 | 2022-1-22 |

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------------|
| | 浦发银行舟山分行 | 10,778.00 | 2022-6-28 |
| | 浦发银行舟山分行 | 1,500.00 | 2022-9-3 |
| | 中信银行舟山分行 | 1,800.00 | 2021-8-13 |
| | 中信银行舟山分行 | 7,000.00 | 2021-11-16 |
| | 民生银行舟山分行 | 2,400.00 | 2022-10-26 |
| | 民生银行舟山分行 | 2,600.00 | 2022-10-30 |
| 舟山港综合保税区投资开发有限责任公司 | 交通银行 | 20,730.00 | 2022-1 |
| | 华夏银行 | 14,080.00 | 2022-11 |
| | 华夏银行 | 12,992.00 | 2022-11 |
| 舟山商贸集团有限公司 | 定海海洋农商银行营业部 | 780.00 | 2022-08-14 |
| | 市工行解放路支行 | 1,000.00 | 2021-10-21 |
| | 交通银行 | 2,000.00 | 2021-10-15 |
| | 中信银行舟山分行 | 4,850.00 | 2022-02-25 |
| 舟山石化园区投资发展有限公司 | 建设银行舟山分行 | 23,000.00 | 2021-11-01 |
| | 东吴证券应收账款保理 | 20,000.00 | 2021-08-31 |
| 合计 | | 270,827.94 | |

二、“21舟投01”募集资金使用计划的调整情况

因发行人资金调度安排变更，“21舟投01”募集资金使用计划变更如下：

单位：万元

| 借款单位 | 贷款银行-债权人名称 | 2020年12月末借款余额 | 到期日 | 拟使用本期债券还款日期 | 拟使用募集资金金额 |
|----------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 舟山海洋综合开发投资有限公司 | 西藏信托有限公司 | 280,000.00 | 2027-08-31 | 2021-08-04 | 60,000.00 |
| 舟山石化园区投资发展有限公司 | 建设银行舟山分行 | 23,000.00 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 20,000.00 |
| | 东吴证券应收账款保理 | 20,000.00 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 20,000.00 |
| 合计 | | | | | 100,000.00 |

根据本期债券实际发行规模、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体金额。

本期债券按照约定调整偿还有息债务的具体金额，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）

（以下无正文，为《舟山海洋综合开发投资有限公司关于调整“21 舟投 01”
债券募集资金使用计划的公告》之盖章页）

舟山海洋综合开发投资有限公司

2021年 8 月 2 日

