

证券代码：149533

证券简称：21 嘉城 01

嘉兴市城市投资发展集团有限公司
关于“21 嘉城 01”募集资金监管账户与偿债账户
情况说明的公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性何完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1957 号文注册，嘉兴市城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格机构投资者公开发行总额不超过人民币 15 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分期发行，嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）的发行工作已于 2021 年 7 月 1 日完成，最终发行规模 15 亿元。

根据本期债券《募集说明书》，我公司拟聘请中国建设银行股份有限公司嘉兴分行担任本期债券募集资金监管账户与偿债账户的监管银行。为便于在债券存续期内对本期债券募集资金监管账户与偿债账户进行监管，我公司经与上述监管银行友好协商，决定本期债券资金监管账户与偿债账户的监管银行由招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行和兴业银行股份有限公司嘉兴分行共同担任。

发行人已与本期债券受托管理人和招商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金监管账户与偿债账户监管协议》，与本期债券受托管理人和中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行分别签订了《嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金监管账户监管协议》，募集资金监管账户与偿债账户具体信息如下：

账户一：

银行名称：招商银行股份有限公司嘉兴分行

账户名称：嘉兴市城市投资发展集团有限公司

账号：999008367810116

募集资金存放金额：人民币陆亿元整（¥600,000,000.00 元）

账户二：

银行名称：中国民生银行股份有限公司嘉兴分行

账户名称：嘉兴市城市投资发展集团有限公司

账号：600581038

募集资金存放金额：人民币伍亿元整（¥500,000,000.00 元）

账户三：

银行名称：兴业银行股份有限公司嘉兴分行

账户名称：嘉兴市城市投资发展集团有限公司

账号：358500100100159708

募集资金存放金额：人民币叁亿玖仟零贰拾伍万元整（¥390,250,000.00 元）

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《嘉兴市城市投资发展集团有限公司关于“21 嘉城 01”募集资金监管账户与偿债账户情况说明的公告》之盖章页)

嘉兴市城市投资发展集团有限公司



2021 年 8 月 4 日