

债券代码：149572、49573

债券简称：21DJLQ02、21DJLQ03

华泰联合证券有限责任公司

关于中电建路桥集团有限公司变更“21DJLQ02、21DJLQ03”

募集资金拟偿还债务明细的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

2021 年 10 月

声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中电建路桥集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的资料和数据。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为华泰联合证券作出的承诺或声明。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）的受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人变更“21DJLQ02、21DJLQ03”募集资金拟偿还债务明细相关事项报告如下：

一、本次变更前募集资金拟偿还债务明细情况

根据 2021 年 7 月 20 日披露的《中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中“第七节 募集资金运用/二、本期债券募集资金的使用计划”之约定，本期债券的募集资金总规模不超过 15 亿元，结合公司的财务状况和资金需求情况，扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，以支持公司业务发展。本期债券募集资金拟偿还的有息债务明细如下：

单位：万元

序号	债券简称/金融机构	本金余额	到期日	拟使用募集资金规模
1	21 中电路桥 SCP006	150,000.00	2021-09-16	150,000.00
合计	-	150,000.00	-	150,000.00

本期债券募集资金可在一定程度上缓解公司未来经营和发展中的资金压力，满足公司生产经营资金需求，有利于提高公司的整体业务经营能力和抵抗风险的能力。

因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间、发行人债务结构调整需求，本着有利于优化公司资本结构、减少公司利息费用的原则，对具体运用计划进行适当的调整。

在上述拟偿还的有息债务到期日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12 个月）。

二、本次募集资金拟偿还债务明细变更情况

为更合理利用募集资金，根据实际经营需要，公司将本期债券募集资金拟偿还债务明细变更如下：

单位：万元

序号	债券简称/金融机构	本金余额	到期日	拟使用募集资金规模
1	21 中电路桥 SCP010	150,000.00	2021-10-29	150,000.00
合计	-	150,000.00	-	150,000.00

三、影响分析

本次募集资金拟偿还债务明细的变更主要系考虑到公司实际经营的需要，为了更合理地利用募集资金而做出的决定，上述变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。本次募集资金用途变更后，本期债券募集资金使用仍符合《证券法》、《管理办法》等法律法规以及发行人有关募集资金使用的规章制度的相关规定。

华泰联合证券作为“21DJLQ02、21DJLQ03”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执行行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人变更募集资金拟偿还债务明细等对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中电建路桥集团有限公司变更“21DJLQ02、21DJLQ03”募集资金拟偿还债务明细的临时受托管理事务报告》之盖章页）



华泰联合证券有限责任公司

2021年10月8日