

债券代码：G20 深高 1

债券简称：175271

债券代码：G21 深高 1

债券简称：175979

债券代码：20 深高 01

债券简称：163300

债券代码：21 深高 01

债券简称：188451

债券代码：22 深高 01

债券简称：185300

深圳高速公路集团股份有限公司关于部分 变更公司债券募集资金用途的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2262 号文核准，深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日簿记发行了“深圳高速公路集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：22 深高 01，以下简称“本期债券”），募集资金规模为 15 亿元，扣除各项发行费用（不含税金额）405.00 万元，本期公司债券募集资金净额约为 14.96 亿元。

根据《深圳高速公路集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本期债券募集资金使用计划如下：



“本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 8 亿元用于偿还到期债务；7 亿元用于补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、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、补充流动资金等的具体金额。

（一）偿还公司债务

本期债券募集资金 8 亿元拟用于偿还有息债务。本期债券拟偿还债务明细如下：

单位：万元

序号	借款主体	借款单位	借款余额	拟使用募集资金金额	到期日期
1	深高速	中国银行	52,001.49	52,000.00	2022.01.27
2	深高速	农业银行	20,039.48	20,000.00	2022.01.27
3	深高速	工商银行	8,017.60	8,000.00	2022.02.07
合计			80,058.57	80,000.00	-

在有息债务偿付日前，发行人可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）补充流动资金

本期债券募集资金 7 亿元用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。”

二、募集资金变更计划

截至本公告出具日，本期债券募集资金已使用 8 亿元，全部按照

募集说明书之约定偿还公司债务，尚余约 7 亿元补充流资金额度未使用。现公司根据资金统筹安排，拟部分调整本期债券募集资金用途，将 4.5 亿元（本期债券募集资金总额的 30%）补充流资金的额度调整为偿还公司有息债务，剩余约 2.5 亿元补充流资金额度保持不变。具体情况如下表：

单位：亿元

募集资金用途	变更前	变更后
(1) 偿还公司债务	8.00	12.50
(2) 补充流动资金	7.00	2.50
合计	15.00	15.00

本次募集资金用途的变更符合《募集说明书》中关于调整用于偿还到期债务、补充流动资金等具体金额的相关约定，不涉及触发召开债券持有人会议的情形。公司已就上述事项履行了内部程序，相关程序合法合规。

三、公司债券偿债影响分析

本次债券募集资金用途的调整将有助于改善公司债务结构、降低财务成本、提高募集资金使用效率。公司将按照原债券发行条款和条件继续履行兑付兑息义务。上述募集资金用途调整对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司

2022 年 3 月 4 日

