

债券代码：185187.SH

债券简称：22 藏投 01

拉萨市城市建设投资经营有限公司关于“22 藏投 01”

募集资金拟偿还借款明细调整的公告

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。

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。

拉萨市城市建设投资经营有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”）于 2022 年 1 月 11 日完成拉萨市城市建设投资经营有限公司 2022 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”或“22 藏投 01”）发行，发行规模为 30 亿元。根据《拉萨市城市建设投资经营有限公司 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”）约定，本期债券募集资金拟全部用于偿还金融机构借款的本金及利息。

本公司现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，拟在募集说明书约定的用途范围内部分调整募集资金使用计划，调整事宜具体如下：

一、调整前的募集资金使用计划

根据募集说明书约定，本期债券募集资金为 30 亿元，募集资金拟偿还的金融机构借款的本金及利息如下：

单位：万元

序号	借款主体	借款机构	借款余额	借款起始日	借款到期日	拟使用募集资金金额
1	拉萨城投	中信银行	49,500.00	2017/1/24	2027/1/23	4,500.00
2	拉萨城投	21 拉萨城投 PPN001	198,662.26	2021/1/22	2024/1/22	9,000.00
3	拉萨城投	平安银行	20,000.00	2021/7/26	2026/7/26	2,353.33
4	拉萨城投	平安银行	20,000.00	2021/7/26	2026/7/26	2,353.33

序号	借款主体	借款机构	借款余额	借款起始日	借款到期日	拟使用募集资金金额
5	拉萨城投	邦银租赁	10,000.00	2021/7/28	2026/7/28	1,330.00
6	拉萨城投	21 拉萨城投 CP001	99,700.00	2021/2/26	2022/2/26	21,500.00
7	拉萨城投	中国银行	55,000.00	2020/4/21	2022/4/15	852.50
8	拉萨城投	邦银租赁	27,000.00	2021/3/24	2026/3/24	3,891.00
9	拉萨城投	国开行	5,000.00	2019/3/28	2022/3/28	5,000.00
10	拉萨城投	兴业银行	59,880.00	2021/3/31	2023/3/31	768.00
11	拉萨城投	平安租赁	50,500.02	2019/4/2	2024/4/2	16,000.00
12	拉萨城投	招商局租赁	27,000.00	2021/1/19	2026/1/18	1,887.00
13	拉萨城投	中国银行	55,000.00	2020/4/21	2022/4/15	55,236.81
14	拉萨城投	中国银行	78,574.00	2016/10/31	2026/10/31	5,050.58
15	拉萨城投	S21 藏投 1	298,584.91	2021/4/20	2026/4/20	12,900.00
16	拉萨城投	19 拉萨城 MTN001	150,000.00	2019/10/22	2022/10/22	150,000.00
17	启恒实业	远东租赁	25,200.00	2021/3/24	2026/3/24	3,762.14
18	鹏鑫文旅	农发行	32,426.62	2019/6/10	2034/6/9	796.79
19	鹏鑫文旅	中远海运租赁	21,717.73	2020/1/17	2025/1/19	1,200.00
20	熠能建筑	远东宏信租赁	24,300.00	2021/1/19	2026/1/19	419.52
21	净土水务	中信银行	108,681.00	2019/7/1	2038/4/27	1,199.00
合计			1,416,726.54			300,000.00

以上借款可分期或提前偿还，因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。

二、本次调整的拟偿还借款情况

本期债券募集资金为 30 亿元，在募集说明书约定的拟偿还借款明细基础上，将募集资金偿还的具体债务和具体金额调整如下：

单位：万元

序号	借款主体	借款机构	借款余额	借款起始日	借款到期日	拟使用募集资金金额
1	拉萨城投	中信银行	49,500.00	2017/1/24	2027/1/23	4,500.00
2	拉萨城投	21 拉萨城投 PPN001	198,662.26	2021/1/22	2024/1/22	9,000.00
3	拉萨城投	平安租赁	20,000.00	2021/7/26	2026/7/26	2,353.33
4	拉萨城投	平安租赁	20,000.00	2021/7/26	2026/7/26	2,353.33
5	拉萨城投	邦银租赁	10,000.00	2021/7/28	2026/7/28	1,330.00

序号	借款主体	借款机构	借款余额	借款起始日	借款到期日	拟使用募集资金金额
6	拉萨城投	21 拉萨城投 CP001	99,700.00	2021/2/26	2022/2/26	21,500.00
7	拉萨城投	中国银行	55,000.00	2020/4/21	2022/4/15	852.50
8	拉萨城投	邦银租赁	27,000.00	2021/3/24	2026/3/24	3,891.00
9	拉萨城投	国开行	5,000.00	2019/3/28	2022/3/28	5,000.00
10	拉萨城投	兴业银行	59,880.00	2021/3/31	2023/3/31	768.00
11	拉萨城投	平安租赁	50,500.02	2019/4/2	2024/4/2	16,000.00
12	拉萨城投	招商局租赁	27,000.00	2021/1/19	2026/1/18	1,887.00
13	拉萨城投	中国银行	55,000.00	2020/4/21	2022/4/15	55,236.81
14	拉萨城投	中国银行	78,574.00	2016/10/31	2026/10/31	7,142.00
15	拉萨城投	S21 藏投 1	298,584.91	2021/4/20	2026/4/20	12,900.00
16	启恒实业	远东宏信租赁	25,200.00	2021/3/24	2026/3/24	3,762.14
17	鹏鑫文旅	农发行	32,426.62	2019/6/10	2034/6/9	796.79
18	鹏鑫文旅	中远海运租赁	21,717.73	2020/1/17	2025/1/19	1,200.00
19	熠能建筑	远东宏信租赁	24,300.00	2021/1/19	2026/1/19	419.52
20	净土水务	中信银行	108,681.00	2019/7/1	2038/4/27	1,199.00
21	拉萨城投	徽银金融租赁	21,000.00	2020/10/30	2025/7/20	3,727.24
22	泰颐建筑	远东宏信租赁	21,600.00	2020/10/30	2025/10/30	3,119.52
23	拉萨城投	中航租赁	40,000.00	2021/11/18	2026/11/18	5,234.82
24	拉萨城投	农发行	75,000.00	2015/12/14	2035/12/10	2,500.00
25	净土水务	国开行	80,294.97	2017/10/30	2039/10/29	750.00
26	拉萨城投	邮储银行	9,785.25	2018/5/28	2026/5/27	605.75
27	拉萨城投	农发行	9,667.00	2016/6/3	2036/5/30	333.00
28	拉萨城投	20 藏投 01	100,000.00	2020/6/5	2025/6/5	3,880.00
29	拉萨城投	农发行	56,121.25	2016/6/3	2031/6/2	2,953.75
30	拉萨城投	农发行	28,500.00	2016/6/3	2031/6/2	1,500.00
31	拉萨城投	建设银行	7,000.00	2019/1/31	2025/1/22	1,000.00
32	拉萨城投	河北金租	8,826.72	2019/3/25	2024/3/22	1,200.56
33	拉萨城投	西藏银行	45,527.00	2016/6/24	2024/6/24	500.00
34	拉萨城投	邮储银行	36,000.00	2019/12/30	2022/6/28	36,000.00
35	拉萨城投	河北金租	8,826.72	2019/3/25	2024/3/22	1,200.56
36	拉萨城投	21 藏拉萨城投 ZR001	60,000.00	2021/3/31	2023/3/31	776.53
37	净土水务	中信银行	107,482.00	2019/7/1	2038/4/27	1,199.00
38	拉萨城投	招商局租赁	27,000.00	2021/1/19	2026/1/18	1,862.81
39	拉萨城投	国药租赁	9,928.77	2019/9/10	2024/9/1	1,918.13
40	熠能建筑	远东宏信租赁	24,300.00	2021/1/19	2026/1/19	3,119.52
41	拉萨城投	民生银行	14,850.00	2020/1/19	2023/1/19	50.00
42	拉萨城投	农发行	24,000.00	2017/1/12	2025/1/12	4,160.00
43	拉萨城投	平安租赁	20,000.00	2021/7/26	2026/7/26	2,353.33

序号	借款主体	借款机构	借款余额	借款起始日	借款到期日	拟使用募集资金金额
44	拉萨城投	平安租赁	20,000.00	2021/7/26	2026/7/26	2,353.33
45	拉萨城投	邦银租赁	10,000.00	2021/7/28	2026/7/28	1,297.00
46	泰颐建筑	远东宏信租赁	21,600.00	2020/10/30	2025/10/30	367.08
47	拉萨城投	中信银行	49,500.00	2017/1/24	2027/1/23	4,500.00
48	拉萨城投	民生银行	17,132.05	2019/8/26	2022/8/26	17,132.05
49	拉萨城投	邦银租赁	27,000.00	2021/3/24	2026/3/24	3,792.00
50	启恒实业	远东宏信租赁	25,200.00	2021/3/24	2026/3/24	3,641.29
51	鹏鑫文旅	农发行	32,426.62	2019/6/10	2034/6/9	1,111.38
52	鹏鑫文旅	农发行	42,548.15	2019/6/10	2034/6/9	1,703.85
53	鹏鑫文旅	农发行	49,874.85	2019/6/10	2034/6/9	1,731.15
54	拉萨城投	21 藏拉萨城投 ZR001	60,000.00	2021/3/31	2023/3/31	785.07
55	净土水务	中信银行	107,482.00	2019/7/1	2038/4/27	1,199.00
56	拉萨城投	平安租赁	50,500.02	2019/4/2	2024/4/2	10,000.00
57	拉萨城投	招商局租赁	27,000.00	2021/1/19	2026/1/18	1,838.63
58	鹏鑫文旅	中远海运租赁	21,717.73	2020/1/17	2025/1/19	1,200.00
59	熠能建筑	远东宏信租赁	24,300.00	2021/1/19	2026/1/19	367.08
60	拉萨城投	农发行	24,000.00	2017/1/12	2025/1/12	3,840.00
61	拉萨城投	中国银行	71,432.00	2016/10/31	2026/10/31	7,142.00
62	拉萨城投	徽银金融租赁	21,000.00	2020/10/30	2025/7/20	3,626.78
63	泰颐建筑	远东宏信租赁	21,600.00	2020/10/30	2025/10/30	336.38
合计			2,826,749.63			300,000.00

以上借款可分期或提前偿还，发行人将综合考虑本期债券募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。

三、变更募集资金用途对偿债能力的影响分析

本公司调整本期债券募集资金用途中偿还金融机构借款明细的具体安排，系公司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而作出的，对公司的偿债能力不会产生重大影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《拉萨市城市建设投资经营有限公司关于“22 藏投 01”募集资金拟偿还借款明细调整的公告》之盖章页）

拉萨市城市建设投资经营有限公司

