

债券代码： 185494.SH

债券简称： 22 漳九 03

漳州市九龙江集团有限公司关于“22 漳九 03”公司债券 募集资金拟偿还到期债务明细调整的公告

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。

一、调整募集资金使用明细的基本情况

漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2022 年 3 月 11 日成功公开发行 10 亿元的漳州市九龙江集团有限公司 2022 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”），本期债券简称为“22 漳九 03”，债券代码为“185494.SH”，本期债券发行总额为人民币 10 亿元。

根据《漳州市九龙江集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本期债券发行规模不超过 15 亿元，扣除发行费用后用于偿还公司债券本金，拟偿还明细如下：

表：发行人拟偿还到期债务明细

单位：万元

公司名称	债券简称	币别	余额	拟偿还金额	起息日	下一回售日/行权日	到期日	融资品种
九龙江集团	19 漳九 02	人民币	100,000.00	60,300.00	2019-04-08	2022-04-08	2024-04-08	公司债
九龙江集团	17 漳九 01	人民币	289,700.00	89,700.00	2017-07-10	-	2022-07-10	公司债
合计	-	-	489,700.00	150,000.00	-	-	-	-

注：“19 漳九 02”附第 3 年末回售选择权，发行人承诺回售金额不低于 6.03 亿元。

根据《募集说明书》约定：“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，未来可能调整偿还公司债券的具体明

细。”

根据公司用款计划的调整，公司拟对本期债券拟偿还到期债务明细进行部分调整。拟偿还到期债务明细变更为：

表：发行人拟偿还到期债务明细

单位：万元

公司名称	债券简称	币别	余额	拟偿还金额	起息日	下一回售日/行权日	到期日	融资品种
九龙江集团	19 漳九 02	人民币	100,000.00	100,000.00	2019-04-08	2022-04-08	2024-04-08	公司债
合计	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-

注：“19 漳九 02”附第 3 年末回售选择权，发行人承诺将全额回售。

二、影响分析

根据《募集说明书》约定：“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，未来可能调整偿还公司债券的具体明细。”

本次募集资金用途拟偿还到期债务明细调整后，本期债券募集资金仍全部用于偿还公司债券本金，本次调整不涉及募集资金用途的变更。

本次调整募集资金偿还到期债务明细，为公司综合考虑本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求而作出的，并履行了内部决策程序，对公司日常管理、生产经营、偿债能力及本期债券的还本付息无重大不利影响，对债券持有人权益无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《漳州市九龙江集团有限公司关于“22 漳九 03”公司债券募集资金拟偿还到期债务明细调整的公告》之盖章页）



漳州市九龙江集团有限公司

2022年3月22日