

债券代码：185696.SH

债券简称：22 苏资 01

苏州资产管理有限公司 关于调整“22 苏资 01”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。

苏州资产管理有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日发行了苏州资产管理有限公司 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”），发行金额为 5 亿元，本期债券的期限为 3 年。

一、募集资金原计划使用情况

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。具体情况如下：

单位：万元

借款单位	贷款单位	性质	金额	拟使用募集资金还款	到期日
苏州资管	工商银行	银行贷款	10,891.80	10,000.00	2022 年 4 月 29 日
苏州资管	宁波银行	银行贷款	25,000.00	25,000.00	2022 年 5 月 24 日
苏州资管	浦发银行	银行贷款	15,000.00	15,000.00	2022 年 5 月 28 日
合计			50,891.80	50,000.00	

二、募集资金拟变更情况

现根据公司募集资金到账时间及公司资金使用需求的变化，根据募集说明书的约定，本着有利于优化公司资金使用效率的原则，调整偿还到期债务的明细并根据贷款合同对债务到期日进行更正。具体明细如下：

单位：万元

借款单位	贷款单位	性质	合同金额	存量金额	拟使用 募集资金 还款	到期日
苏州资管	工商银行	银行贷款	10,891.80	10,891.80	10,000.00	2022 年 4 月 30 日
苏州资管	宁波银行	银行贷款	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2022 年 5 月 21 日
苏州资管	浦发银行	银行贷款	15,000.00	7,500.00	7,500.00	2022 年 5 月 28 日
苏州资管	华夏银行	银行贷款	10,000.00	10,000.00	7,500.00	2022 年 5 月 27 日
合计			60,891.80	53,391.80	50,000.00	

本期募集资金调整事项已由发行人内部决策程序批准，应进行临时信息披露。本期募集资金变更符合募集说明书约定，已按照规定和约定履行了必要程序。

三、募集资金变更对偿债能力的影响分析

本期募集资金用途的变更，不影响本期债券的偿债能力。公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州资产管理有限公司关于调整“22 苏资 01”
债券募集资金用途的公告》之盖章页)

