

债券代码：185860.SH

债券简称：22 晋建 02

山西建设投资集团有限公司

关于调整“22 晋建 02”募集资金使用明细及使用债券部分闲 置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

一、募集说明书相关约定

根据本期债券募集说明书的约定，本期债券拟全部用于偿还公司债券，明细如下：

单位：亿元

序号	融资主体	债券简称	债务类型	起息日	到期日	债务金额	拟使用本次募集资金偿还的金额
1	山西建投	19 晋建 Y2	公司债	2019-08-05	2022-08-05	5.50	5.50
2	山西建投	19 晋建 Y4	公司债	2019-11-28	2022-11-28	24.50	4.50
合计	-	-	-	-	-	30.00	10.00

在有息债务偿付日前，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）。发行人承诺本次公司债券募集资金将按照募集说明书约定用途使用，本次债券募集资金拟用于回售公司债券的，发行人保证本次债券偿还的部分不能转售。

二、募集资金调整计划

截至本公告出具日，本期债券募集资金尚未使用。

现结合公司债务到期情况，拟调整部分有息负债明细，调整后拟偿还的有息负债明细具体情况如下：

单位：亿元

序号	融资主体	债券简称	债务类型	起息日	到期日	债务金额	拟使用本次募集资金偿还的金额
1	山西建投	19 晋建 Y2	公司债	2019-08-05	2022-08-05	5.50	0.50
2	山西建投	19 晋建 Y4	公司债	2019-11-28	2022-11-28	24.50	9.50
合计	-	-	-	-	-	30.00	10.00

本次募集资金使用明细的调整符合募集说明书关于本期债券拟全部用于偿还公司债券的约定，符合公司股东、董事会对募集资金用途的决议要求。

三、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集说明书上述约定，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，在确保债券募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 10 亿元，使用期限不超过 12 个月，自本次临时性补流发生之日起计算，期限届满前或拟偿还相关公司债券到期日之前及时足额归还至募集资金专户。

本次临时性补流的部分资金主要用于与主营业务相关的正常生产经营活动（含交易价格合理、公允的正常业务往来和管理交易等），不会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，不会用于购置土地，未改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，符合募集说明书约定。

四、对偿债能力的影响分析

本次募集资金调整及使用闲置募集资金临时补充流动资金符合募集说明书约定，已按照相关规定和约定履行了必要程序。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）

25428

（本页无正文，为《山西建设投资集团有限公司关于调整“22 晋建 02”募集资金使用明细及使用债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》之盖章页）

山西建设投资集团有限公司

2022 年 7 月 13 日

