

债券代码：185798.SH

债券简称：22 温岭 01

## 温岭市国有资产投资集团有限公司关于 “22温岭01”募集资金使用调整的公告

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相应的法律责任。

### 一、本期债券基本情况

温岭市国有资产投资集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“我公司”)于2022年6月28日发行了“温岭市国有资产投资集团有限公司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 温岭 01”),发行金额10亿元,期限5年,附第3年末发行人调整票面利率及投资者回售选择权。

### 二、募集资金用途原计划使用情况

根据《温岭市国有资产投资集团有限公司2022年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(简称“募集说明书”)约定,本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将募集资金全部用于偿还到期债务。因本期债券的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。

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 12 个月)。

发行人拟偿还债务明细如下：

单位：万元

借款单位	贷款银行/ 债权人名称	2022 年 4 月 借款余额	本次拟偿 还金额	借款期限
温岭市上马实业有限公司	中信银行	15,800.00	900.00	2018.1.25-2029.11.28
温岭市资源综合利用有限公司	光大银行	6,500.00	6,500.00	2021.7.8-2022.7.7
温岭市资源综合利用有限公司	民生银行	31,000.00	7,500.00	2021.2.26-2024.7.31
温岭市市容环卫服务有限公司	兴业银行	7,500.00	7,500.00	2021.7.23-2022.7.23
温岭市资源综合利用有限公司	中国工商银行	10,500.00	1,700.00	2021.5.25-2024.7.31
温岭市资源综合利用有限公司	中国工商银行	23,829.00	4,000.00	2021.6.18-2024.7.31
温岭市社会发展事业有限公司	农商银行	100.00	100.00	2021.8.19-2022.8.5
温岭市社会发展事业有限公司	农商银行	900.00	900.00	2021.11.15-2022.8.5
温岭市全域改造建设有限公司	光大银行	20,000.00	20,000.00	2022.3.29-2022.8.31
温岭市国有资产经营集团有限公司	中国农业银行	15,000.00	15,000.00	2021.9.26-2022.9.20
温岭市国有资产投资集团有限公司	民生银行	5,000.00	5,000.00	2022.1.26-2022.10.21
温岭市国有资产投资集团有限公司	宁波银行	10,000.00	10,000.00	2021.11.17-2022.11.09
温岭市东海涂围垦开发有限公司	光大银行	4,000.00	4,000.00	2021.12.29-2022.11.16
温岭市东海涂围垦开发有限公司	光大银行	4,000.00	4,000.00	2022.3.28-2022.11.16
浙江畅达运输股份有限公司	光大银行	6,000.00	6,000.00	2021.11.26-2022.11.19
温岭市国有资产投资集团有限公司	光大银行	7,000.00	6,900.00	2022.1.27-2022.11.26
合计		167,129.00	100,000.00	

本次公开发行债券不涉及新增地方政府债务，募集资金不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目。

因本期债券的实际发行规模尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，发行人将根据募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，灵活安排偿还有息债务的具体事宜，偿还的有息债务不局限于以上列明的债务。

### 三、募集资金用途拟变更情况



本期债券最终发行金额为 10 亿元，根据募集说明书约定，我公司拟根据债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，调整募集资金用途如下：

单位：万元

借款单位	贷款银行/ 债权人名称	2022 年 4 月 借款余额	本次拟偿 还金额	借款期限
温岭市上马实业有限公司	中信银行	15,800.00	900.00	2018.1.25-2029.11.28
温岭市资源综合利用有限公司	光大银行	6,500.00	6,500.00	2021.7.8-2022.7.7
温岭市资源综合利用有限公司	民生银行	31,000.00	7,500.00	2021.2.26-2024.7.31
温岭市市容环卫服务有限公司	兴业银行	7,500.00	7,500.00	2021.7.23-2022.7.23
温岭市资源综合利用有限公司	中国工商银行	10,500.00	1,700.00	2021.5.25-2024.7.31
温岭市资源综合利用有限公司	中国工商银行	23,829.00	4,000.00	2021.6.18-2024.7.31
温岭市全域改造建设有限公司	光大银行	20,000.00	20,000.00	2022.3.29-2022.8.31
温岭市国有资产经营集团有限公司	中国农业银行	15,000.00	15,000.00	2021.9.26-2022.9.20
温岭市国有资产投资集团有限公司	民生银行	5,000.00	5,000.00	2022.1.26-2022.10.21
温岭市东海涂围垦开发有限公司	光大银行	4,000.00	4,000.00	2021.12.29-2022.11.16
温岭市东海涂围垦开发有限公司	光大银行	4,000.00	4,000.00	2022.3.28-2022.11.16
浙江畅达运输股份有限公司	光大银行	6,000.00	6,000.00	2021.11.26-2022.11.19
温岭市国有资产投资集团有限公司	光大银行	7,000.00	6,900.00	2022.1.27-2022.11.26
温岭市旅游实业有限公司	兴业银行	4,100.00	4,000.00	2021.09.24-2022.09.24
温岭市国有资产投资集团有限公司	宁波银行	10,000.00	5,000.00	2021.11.17-2022.11.09
温岭市东部投资发展有限公司	宁波银行	5,000.00	2,000.00	2021.11.25-2022.11.22
合计		175,229.00	100,000.00	

#### 四、本期债券募集资金调整履程序

经公司 2022 年董事会第 11 次会议决议，会议应到董事 4 人，实到 4 人，本次会议一致通过《关于调整“22 温岭 01”募集资金用途的议案》，本次募集资金用途调整符合募集资金用途变更程序，符合募集说明书等发行文件及法律法规的要求，本次会议合法有效。

#### 五、影响分析

本次募集资金调整事项属于公司经营过程中的正常事项,对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的到期偿付不会产生重大不利影响。

公司将严格按照公司债相关法律法规的规定,在债券存续期内及时披露相关信息,敬请投资者予以关注。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《温岭市国有资产投资集团有限公司关于“22 温岭 01” 募集资金使用调整的公告》）

温岭市国有资产投资集团有限公司



2022年9月6日