

债券代码：184370.SH

2280199.IB

22醴高01

22醴陵高新债

民生证券股份有限公司作为主承销商关于醴陵市高新技术产业发展集团有限公司22醴陵高新债、22醴高01募集资金专户相关说明的临时公告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向民生证券提供的其他证明材料。民生证券对本报告中所含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本公告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。

民生证券作为醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 22 醴高 01（184370.SH）、22 醴陵高新债（2280199.IB）的主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，现就本期债券重大事项报告如下：

一、募集资金专户使用情况

醴陵市高新技术产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2022 年 4 月 26 日成功发行 2022 年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（债券简称：22 醴陵高新债、22 醴高 01，债券代码：2280199.IB、184370.SH）（以下简称“本期债券”），发行规模 3.00 亿元，募集资金专户基本情况如下：

账户名称：醴陵市高新技术产业发展集团有限公司

开户银行：民生银行株洲支行营业部

银行账号：632817203



截至本公告出具之日，本期债券募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕，募集资金专户余额为 0 元。

二、募集资金专户变更的说明

鉴于 22 醴陵高新债、22 醴高 01 募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕，为便于银行账户管理，发行人拟将 22 醴陵高新债、22 醴高 01 的募集资金专户变更为 2022 年第二期醴陵市高新技术产业发展集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（债券简称：22 醴陵高新债 02、22 醴高 02，债券代码：2280408.IB、184568.SH）的募集资金专户。

三、影响分析和应对措施

本期债券募集资金已使用完毕，此次募集资金专户变更不会对发行人债券募集资金使用的监管造成重大不利影响。

民生证券作为债券的主承销商，为充分保障债券投资人的利益，在获悉相关事项后，民生证券就有关事项与发行人进行了沟通，并出具本临时公告。

民生证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及相关法律法规等规定和约定履行主承销商职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《民生证券股份有限公司作为主承销商关于醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 22 醴陵高新债、22 醴高 01 募集资金专户相关说明的临时公告》之盖章页）

民生证券股份有限公司

2022 年 9 月 9 日

