

债券代码：137728.SH

债券简称：22 首股 04

北京首都开发股份有限公司

关于调整募集资金用于偿还有息负债的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、原募集资金用途

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2022】1814 号），公司于 2022 年 9 月 5 日完成发行“北京首都开发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）”（以下简称“本期债券”），根据本期债券募集说明书的约定，本期债券募集资金使用计划如下：

“本期债券发行金额为不超过 30.00 亿元（含 30.00 亿元）。综合考虑目前公司的实际资金需求，本期债券募集资金中 16.80 亿元拟用于偿付发行人已发行公司债券的回售本金，剩余 13.20 亿元拟用于补充流动资金。

根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还其他有息负债或项目兼并收购等。

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，灵活安排偿还公司债务的具体事宜，其他有息债务偿还明细、补充流动资金、项目兼并收购等将根据具体情况进行调整。”

二、用于补充流动资金的募集资金调整为偿还其他有息债务

本期债券实际发行规模为 22.00 亿元，截至本公告出具之日，本期债券募集资金已使用 16.80 亿元，用于置换公司债券 19 首股 02 的全部回售本金，剩余

募集资金 5.20 亿元拟由补充流动资金调整为偿还其他有息债务，拟偿还债务明细情况如下：

表：拟偿还有息债务明细

单位：万元

借款主体	债务类型	债权人名称	借款余额	拟偿还金额	到期日
北京首都开发股份有限公司	信托贷款	交银国际信托有限公司	30,000.00	30,000.00	2022/9/22
北京首都开发股份有限公司	信托贷款	交银国际信托有限公司	29,996.00	22,000.00	2022/9/29
合计			59,996.00	52,000.00	

本次用于补充流动资金的募集资金调整为偿还其他有息负债符合《募集说明书》中关于募集资金使用计划调整的相关约定，不会对债券持有人权益产生重大影响，不涉及触发召开债券持有人会议的情形。公司就上述事项已履行内部程序并进行信息披露，相关程序合法合规。

三、影响分析

本期债券募集资金用途的调整将有助于提高公司募集资金使用效率，上述调整不会对公司日常管理、生产经营、偿债能力及债券持有人权益产生重大影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京首都开发股份有限公司关于调整募集资金用于偿还本息负债的公告》之盖章页）



北京首都开发股份有限公司

2022 年 9 月 14 日