

债券代码：185964.SH

债券简称：22 玄武 01

南京钟山资产经营管理集团有限公司
关于调整“22 玄武 01”部分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相应的法律责任。

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。

一、调整募集资金使用计划的基本情况

（一）募集资金原计划使用情况

根据《南京钟山资产经营管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》以下简称“《募集说明书》”）约定：

“本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债、补充流动资金及其他符合监管规定的用途。

1、偿还有息负债

在股东批准的募集资金用途范围内，发行人拟安排本期公开发行公司债券募集资金中的 44,500.00 万元用于偿还有息债务及其利息。

发行人拟将募集资金用于偿还以下有息负债及其利息：

表 3-1：本期债券拟偿还的债务明细表

单位：万元

发行主体	借款名称/类型	债务余额	到期时间	品种	拟使用募集资金最大额度
钟山集团	17 玄武债（本金）	90,000.00	2022/08/11	私募公司债	43,000.00
钟山集团	21 玄武 01（利息）	1,630.00	2022/7/29	公募公司债	1,500.00
合计		91,630.00			44,500.00

根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、发行人债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整拟偿还款项，用于偿还其他符合条件的到期债务（表 3-1 之外的符合条件的到期债务）。

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，根据发行人财务管理制度，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）。

2、补充流动资金

发行人拟将偿还以上债务后的本期债券募集资金余额用于补充发行人日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或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。根据发行人财务状况和资金使用需求，发行人未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。”

（二）募集资金拟变更情况

截至本公告出具日，本期债券募集资金已按照《募集说明书》约定使用。本公司综合考虑公司债务偿付要求及《募集说明书》约定，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，调整原拟用于补充流动资金的剩余 0.55 亿元募集资金用于偿还以下有息负债：

表：本期债券拟变更用途的债务明细表

单位：万元

发行主体	借款名称/类型	债务余额	到期时间	品种	拟使用募集资金最大额度
钟山集团	19 钟山资产 MTN001（本金）	40,000.00	2022/12/11	中期票据	5,500.00
合计		40,000.00			5,500.00

二、募集资金使用计划调整履行程序说明

上述募集资金使用计划调整事项已由公司经办部门负责人、财务负责人、经营管理层同意，并经公司董事会决议通过。上述募集资金使用计划调整事项所履行程序符合《南京钟山资产经营管理集团有限公司公司章程》的规定及《南京钟山资产经营管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，现进行临时信息披露。

三、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不利影响。

公司将严格按照公司债券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）

(此页无正文，为《南京钟山资产经营管理集团有限公司关于调整“22玄武01”
部分募集资金用途的公告》之盖章页)

南京钟山资产经营管理集团有限公司



2022年 10月 11日