

债券代码：

185976.SH

债券简称：

22 杭金 03

杭州市金融投资集团有限公司 关于调整募集资金偿还有息负债的公告

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、调整募集资金偿还有息负债的基本情况

杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 7 月 6 日发行了杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22 杭金 03，债券代码：185976.SH）。

根据《杭州市金融投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的约定，本期债券发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），在扣除发行费用后，拟用于偿还 17 杭金 01 和 17 杭金 02 债券到期本金，剩余部分拟用于偿还公司有息负债。

本期债券募集说明书披露拟偿还的有息债务明细如下：

表：拟偿还的公司债券明细

单位：万元

债券简称/借款机构	到期日	待偿还金额	拟使用募集资金
17 杭金 01	2022 年 7 月 13 日	30,000.00	30,000.00
17 杭金 02	2022 年 7 月 13 日	12,600.00	12,600.00
国民银行	2022 年 8 月 2 日	7,000.00	2,400.00
建设银行	2022 年 7 月 11 日	7,000.00	2,400.00
农业银行	2022 年 7 月 22 日	11,000.00	2,600.00
合计		67,600.00	50,000.00

同时，本期债券募集说明书约定“因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，本公司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，未来可能调整偿还有息负债的明细及其具体金额。”

由于公司用款计划的变更和资金调度的变化，本公司调整偿还公司有息负债的具体金额，变更后“22 杭金 03”的实际募集资金用途如下：

表：偿还的公司债券明细

单位：万元

债券简称/借款机构	到期日	实际使用募集资金
17 杭金 01	2022 年 7 月 13 日	30,000.00
17 杭金 02	2022 年 7 月 13 日	12,600.00
建设银行	2022 年 7 月 11 日	7,000.00
农业银行	2022 年 7 月 22 日	400.00
合计		50,000.00

二、影响分析

本次调整募集资金偿还有息负债后，仍符合募集说明书中关于本期债券募集资金用途的规定，未违反募集说明书中关于募集资金使用的约定及承诺，不会对公司的生产经营和偿债能力产生实质性影响。

特此公告。

（本页无正文，为《杭州市金融投资集团有限公司关于调整募集资金偿还有息负债的公告》之盖章页）

杭州市金融投资集团有限公司

2022年10月14日

