

# 关于贵州乌江能源投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）募集资金用途变更的公告

## 一、本期债券融资工具概况

经发行人股东会、董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2019〕1716 号），本次债券注册总额不超过 15 亿元，采取分期发行。本期债券全称为“贵州乌江能源投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，简称为“22 乌江 01”，发行金额为 10 亿元，发行期限为 5（3+2）年期。

## 二、原募集资金用途及资金分配情况

根据《贵州乌江能源投资有限公司 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》约定，本期债券发行金额不超过 10 亿元（含），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）。

原募集资金用途金拟偿还的有息债务本息明细如下：

单位：万元

| 借款人          | 借款项目           | 起息日        | 计划还款时间     | 募集资金用于还本金额 | 募集资金用于付息金额 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 17 贵产投 MTN001  | 2017-07-21 | 2022-07-21 | -          | 6,130.00   |
|              | 19 乌江能源 MTN001 | 2020-10-23 | 2022-10-23 | -          | 5,180.00   |
|              | 20 乌江 01       | 2020-07-28 | 2022-07-28 | -          | 4,800.00   |
|              | 20 乌江 01       | 2020-08-27 | 2022-08-27 | -          | 2,400.00   |
|              | 20 乌江能源 MTN001 | 2020-05-22 | 2022-05-22 | -          | 4,600.00   |
|              | 18 贵产 01       | 2018-05-03 | 2022-05-03 | -          | 5,742.00   |
|              | 进出口银行          | 2020-06-30 | 2022-06-30 | 30,000.00  | 300.00     |
|              | 建设银行           | 2019-06-24 | 2022-06-24 | 19,678.00  | 320.00     |
|              | 浙商银行           | 2021-06-29 | 2022-06-29 | 5,000.00   | 100.00     |
|              | 农业银行           | 2020-02-21 | 2022-06-21 | 100.00     | 200.00     |
|              | 中信银行           | 2021-07-28 | 2022-07-28 | 9,000.00   | -          |
|              | 中信银行           | 2021-07-28 | 2022-06-20 | -          | 300.00     |
|              | 广发银行           | 2021-03-31 | 2022-06-31 | 750.00     | 200.00     |
|              | 广发银行           | 2021-04-01 | 2022-06-21 | 1,750.00   | 350.00     |
|              | 平安银行           | 2021-03-31 | 2022-08-20 | 1,000.00   | -          |
|              | 平安银行           | 2021-04-07 | 2022-09-21 | 500.00     | 100.00     |
|              | 平安银行           | 2021-03-21 | 2022-06-20 | -          | 200.00     |
|              | 平安银行           | 2021-03-21 | 2022-09-20 | -          | 200.00     |

|    |      |            |            |           |           |
|----|------|------------|------------|-----------|-----------|
|    | 平安银行 | 2021-04-07 | 2022-06-20 | -         | 100.00    |
|    | 平安银行 | 2021-04-07 | 2022-09-20 | -         | 100.00    |
|    | 光大银行 | 2021-07-26 | 2022-06-20 | 500.00    | 200.00    |
|    | 光大银行 | 2021-07-26 | 2022-09-20 | -         | 200.00    |
| 合计 | -    | -          | -          | 68,278.00 | 31,722.00 |

目前，原募集资金已使用【87267】万元，用于【归还 17 贵产投 MTN001、20 乌江 01、20 乌江能源 MTN00 债券利息及归还进出口银行、建设银行、浙商银行、农业银行、中信银行、广发银行、平安银行、光大银行部分本息】。

### 三、募集资金用途变更原因及变更后的募集资金用途

现本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，由于发行人资金安排使用计划需要拟将原募集资金用途变更，发行人调整用于偿还债务的具体金额占总发行金额的比例为【12.66】%，不超过《募集说明书》约定的 30.00%，具体调整情况如下：

**将募集剩余资金 127,110,725.6 元（含结息）全部用于提前归还公司 2024 年 7 月到期的中信银行流动资金贷款。**

### 四、发行人承诺

发行人承诺，本次发行的公司债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，不转借他人使用，不涉及新增地方政府债务或违规用于公益性项目建设，不用于偿还地方政府债务或者用于不产生经营性收入的公益性项目，不用于小额贷款业务，不用于房地产业务，不用于与其期限严重错配的长期投资，不用于弥补亏损和非生产性支出，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。

发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息。

公司声明，地方政府对本期债券不承担任何偿债责任。

### 五、救济措施

若持有人对募集资金用途变更更有异议，可采取如下救济措施，包括但不限于与企业充分沟通、可按照《持有人会议规程》要求提议召开持有人会议审议等。

### 六、相关机构

#### （一）发行人

名称：贵州乌江能源投资有限公司

住所：贵州省贵安新区湖潮乡湖磊路

法定代表人：张建军

联系人：余瑞

联系地址：贵州省贵安新区湖潮乡湖磊路

电话号码：0851-85226468

传真号码：0851-85288621、0851-85287187

邮政编码：550003

(二) 牵头承销机构、簿记管理人、受托管理人

名称：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

经办人员/联系人：黄昱

联系地址：上海市广东路 689 号

电话号码：010-568002666

传真号码：010-59734928

邮政编码：200001

(三) 联席承销机构

名称：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

法定代表人：林传辉

经办人员/联系人：杨冬晨、蔡卓炯、蔡章伟、黄俊峰、郑黄剑锋、孙晓琳

联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

电话号码：020-66338888

传真号码：020-87553363

邮政编码：510075

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《关于贵州乌江能源投资有限公司 2022 年面向专业投资者公  
开发行公司债券募集资金用途变更的公告》之盖章页）

