

债券代码：149918.SZ

债券简称：22 创投 01

深圳市创新投资集团有限公司  
关于“22 创投 01”偿还有息负债明细调整的公告

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、本期债券基本情况

深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 24 日发行了深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”), 发行总额 15 亿元, 发行期限 5 年, 票面利率 3.38%。

二、本次调整前偿还有息负债明细情况

根据《深圳市创新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》相关约定, 本期债券募集资金总额为 15 亿元, 募集资金扣除发行费用后, 拟用于偿还公司本部及子公司有息债务等法律法规允许的用途。

原拟用于偿还公司本部及子公司债务部分明细如下:

| 序号 | 贷款机构     | 借款主体 | 拟偿还金额<br>(亿元) | 借款到期日     |
|----|----------|------|---------------|-----------|
| 1  | 招商银行     | 深创投  | 6.50          | 2022.5.27 |
| 2  | 中国农业银行   | 深创投  | 1.00          | 2022.5.31 |
| 3  | 上海浦东发展银行 | 深创投  | 3.00          | 2022.6.10 |

|    |        |     |       |           |
|----|--------|-----|-------|-----------|
| 4  | 中国工商银行 | 深创投 | 2.00  | 2022.6.15 |
| 5  | 江苏银行   | 深创投 | 2.50  | 2022.6.20 |
| 合计 |        |     | 15.00 | -         |

### 三、本次调整后偿还有息负债明细情况

综合考虑公司目前资金使用计划，为更合理利用募集资金，降低公司债务整体资金成本，公司拟对“22 创投 01”偿还有息负债的明细进行调整，调整后拟偿还的有息负债明细如下：

| 序号 | 贷款机构/<br>债券名称                                | 借款主体 | 拟偿还金额<br>(亿元) | 到期日        |
|----|----------------------------------------------|------|---------------|------------|
| 1  | 招商银行                                         | 深创投  | 6.50          | 2022.5.27  |
| 2  | 中国农业银行                                       | 深创投  | 1.00          | 2022.5.31  |
| 3  | 上海浦东发展银行                                     | 深创投  | 3.00          | 2022.6.10  |
| 4  | 中国工商银行                                       | 深创投  | 2.00          | 2022.6.15  |
| 5  | 江苏银行                                         | 深创投  | 1.00          | 2022.6.20  |
| 6  | 深圳市创新投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期) | 深创投  | 1.50          | 2022.12.18 |
| 合计 |                                              |      | 15.00         | -          |

本次偿还有息负债明细的调整，不影响本期债券的偿债能力。公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《深圳市创新投资集团有限公司关于“22 创投 01”偿还有息负债明细调整的公告》之签章页）

深圳市创新投资集团有限公司



2022年12月12日