

债券代码：185992.SH

债券简称：22 同安 01

## 同安控股有限责任公司

### 关于调整“22 同安 01”债券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。

同安控股有限责任公司（以下简称“本公司”）于2022年7月13日发行了同安控股有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 同安 01”、“本期债券”），发行金额为15亿元，本期债券的期限为5年。

#### 一、募集资金原计划使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将10亿元用于股权投资和基金出资，5亿元用于补充流动资金。本期债券募集资金拟用于股权投资和基金出资的明细如下：

#### 本期债券募集资金拟用于股权投资项目明细

单位：亿元

项目名称	拟/已注册资本	拟/已成立时间	项目内容/主营业务	拟出资/增资额	拟使用本期债券募集资金金额
安庆市同庆碳中和投资基金有限公司	20.00	2022年10月	通过股权投资方式重点投资碳中和等战略性新兴产业	15.00	4.50
安徽同庆圆梦供应链管理有限公司	2.00	2022年4月22日	供应链管理服务	1.20	1.20
安庆市同庆智慧泊车有限公司	0.50	2022年4月22日	智慧泊车	0.10	0.10
出资遯问 III 期人民币基金 SPV 公司	1.50	2022年9月	通过出资遯问创投基金投资新材料、新能源等行业	1.40	1.40
合计				17.70	7.20

#### 本期债券募集资金拟用于基金出资项目明细

单位：亿元

基金名称	总规模	成立时间	基金业协会备案时间	基金管理人	发行人在该基金的合伙类型	基金的投资范围	投资运作方式	拟出资额	拟使用本期债券募集资金金额
安庆红土科创股权投资合伙企业（有限合伙）	10.00	2020-08-04	2021-03-24	安徽红土创业投资管理有限公司	有限合伙人（LP）	投资方向以战略性新兴产业为主，主要投资区域为安庆市	基金由管理公司管理，通过投资决策委员会进行决策	4.90	2.80

## 二、募集资金用途拟变更情况

综合考虑公司目前资金使用计划，根据募集说明书的约定，本着有利于优化公司资金使用效率的原则，公司现对本期债券拟用于股权投资的项目明细进行调整，拟将原计划出资遯问 III 期人民币基金 SPV 公司款项 1.40 亿元和出资安徽同庆圆梦供应链管理有限公司款项中的 0.775 亿元调整为对安庆市同庆产业投资有限公司的股权投资。

本公司承诺调整后的项目和资金投向符合国家宏观调控政策和产业政策及《同安控股有限责任公司 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》的相关约定。

调整后的股权投资项目明细如下：

### 本期债券募集资金用途变更后拟用于股权投资项目明细

单位：亿元

项目名称	注册资本	成立时间	项目内容/主营业务	拟出资/增资金额	拟使用本期债券募集资金金额
安徽同庆圆梦供应链管理有限公司	2.00	2022-4-22	供应链管理服务	1.20	0.40
安庆市同庆智慧泊车有限公司	0.50	2022-4-22	智慧泊车	0.10	0.10
安庆市同庆产业投资有限公司	20.00	2018-9-5	通过股权投资方式重点投资大数据、新材料、新能源等战略性新兴产业和符合政策鼓励方向的产业	2.175	2.175
合计				3.475	2.675

本次募集资金用于股权投资项目明细的变更，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《同安控股有限责任公司关于调整“22同安01”债券募集资金用途的公告》之盖章页）

