

债券代码：185437.SH

债券简称：22 舟城 01

**国信证券股份有限公司关于舟山海城建设投资集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金使用
计划调整的临时受托管理事务报告**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为舟山海城建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“22 舟城 01”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本期债券于 2022 年 2 月 25 日发行，发行规模为 6 亿元。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券募集资金使用计划调整情况报告如下：

一、本期债券募集资金使用计划调整的基本情况

根据本期债券募集说明书，本期公开发行公司债券发行规模不超过 6 亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务及其利息，明细如下：

（一）偿还到期债务

拟偿还公司到期债务明细（募集说明书披露）

单位：万元

序号	借款人	借款机构	金额	贷款期限	利率 (%)
1	舟山海城建设投资集团有限公司	国家开发银行	15,000.00	2016.6.28-2022.12.26	4.9
		工商银行	10,000.00	2017.1.6-2022.12.16	4.9
		工商银行	3,000.00	2020.9.1-2022.9.1	4.65
		华夏银行	27,000.00	2019.12.23-2022.12.21	4.75
		农业银行	200.00	2021.09.17-2022.12.20	4.51
		宁波银行	20,000.00	2021.7.15-2022.7.15	4.35
		18 舟城投债 01	21,250.75	2018.4.4-2022.4.4	6.33
		18 舟城投债 02	21,782.97	2018.10.22-2022.10.22	5.94
		19 舟城 01	1,556.89	2019.3.8-2022.3.8	4.52
		19 舟城 02	5,573.33	2019.9.4-2022.9.3	4.40
		20 海城建设 PPN002	1,493.08	2020.10.23-2022.10.23	4.37
		20 舟城投债 01	2,265.90	2020.10.23-2022.10.23	4.68
		21 舟城投债 01	538.80	2021.04.16-2022.4.19	4.49

		21 海 城 建 设 PPN001	278.67	2021.05.27-2022.5.31	3.80
2	舟山海城置业有限公司	工商银行	2,258.00	2018.01.01-2022.11.10	5.39
3	舟山市小干岛商务区建设控股有限公司	国开发展基金	2,100.00	2016.12.31-2022.10.20	5.15
		华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	1,796.97	2020.10.18-2022.4.19	-
4	舟山新城浙石油综合能源销售有限公司	建设银行	400.00	2021.4.22-2022.10.20	4.50
合计			136,495.36		

调整后的募集资金使用计划如下：

（一）偿还到期债务

拟偿还公司到期债务明细（调整后）

单位：万元

序号	借款人	借款机构	金额	贷款期限	利率 (%)
1	舟山海城建设投资集团有限公司	国家开发银行	15,000.00	2016.6.28-2022.12.26	4.9
		工商银行	10,000.00	2017.1.6-2022.12.16	4.9
		工商银行	4,500.00	2020.9.1-2023.2.20	4.65
		华夏银行	27,000.00	2019.12.23-2022.12.21	4.75
		农业银行	200.00	2021.09.17-2022.12.20	4.51
		宁波银行	20,000.00	2021.7.15-2022.7.15	4.35
		平安租赁	10,000.00	2022.2.7-2025.2.6	4.75
		18 舟城投债 01	21,250.75	2018.4.4-2022.4.4	6.33
		18 舟城投债 02	21,782.97	2018.10.22-2022.10.22	5.94
		19 舟城 01	1,556.89	2019.3.8-2022.3.8	4.52
		19 舟城 02	5,573.33	2019.9.4-2022.9.3	4.40
		20 海 城 建 设 PPN002	1,493.08	2020.10.23-2022.10.23	4.37
		20 舟城投债 01	2,265.90	2020.10.23-2022.10.23	4.68
		21 舟城投债 01	538.80	2021.04.16-2022.4.19	4.49
		21 海 城 建 设 PPN001	278.67	2021.05.27-2022.5.31	3.80
		21 舟城 01	4,800.00	2021.01.27-2023.01.27	4.00
		21 舟城 02	1,940.00	2021.09.15-2023.09.15	3.40
		21 舟城 03	2,380.00	2021.11.30-2023.11.30	3.88
2	舟山海城置	工商银行	2,258.00	2018.01.01-2022.11.10	5.39

	业有限公司				
3	舟山市小干岛商务区建设控股有限公司	国开发展基金	2,100.00	2016.12.31-2022.10.20	5.15
		华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	1,796.97	2020.10.18-2022.4.19	-
4	舟山新城浙石油综合能源销售有限公司	建设银行	400.00	2021.4.22-2022.10.20	4.50
合计			157,115.36		

二、影响分析

上述事项系发行人按照约定调整偿还有息债务的具体金额，符合本期债券募集说明书的相关约定，不影响本期债券发行时确定的偿债保障措施，不影响本期债券的还本付息，不会对本期债券的债券持有人权益产生重大不利影响。

三、其他需要说明的事项

无。

国信证券作为舟山海城建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的受托管理人，根据相关要求出具本临时受托管理事务报告。并就发行人涉及的募集资金使用计划调整事项提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。国信证券后续将密切关注对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于舟山海城建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金使用计划调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）

