

债券代码：115072.SH

债券简称：23 联发 01

债券代码：115073.SH

债券简称：23 联发 02

联发集团有限公司关于将闲置募集资金用于补充流动资金的公告

一、债券基本情况

1、发行人全称：联发集团有限公司

2、债券全称：联发集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行人公司债券（第一期）

3、债券简称：品种一：23 联发 01；品种二：23 联发 02

4、债券代码：品种一：115072.SH；品种二：115073.SH

5、发行金额：品种一：10 亿元；品种二：5 亿元

6、债券期限：品种一：6（2+2+2）年；品种二：6（3+3）年

7、发行时票面利率：品种一：4.18%；品种二：4.68%

8、起息日：2023 年 3 月 20 日

9、兑付日：品种一的兑付日期为 2029 年 3 月 20 日；如发行人在第 2 年末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 20 日；如发行人在第 4 年末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2027 年 3 月 20 日；如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 20 日；如投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2027 年 3 月 20 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交

易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

品种二的兑付日期为 2029 年 3 月 20 日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2026 年 3 月 20 日；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 3 月 20 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

10、增信措施：本期债券设定增信措施。本期债券设定保证担保，由厦门建发股份有限公司提供连带责任保证担保。

11、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用评级为 AA+，担保人主体信用评级为 AAA，本期债券债项评级 AAA，评级展望为稳定。

二、约定的募集资金使用用途

《联发集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称：“《募集说明书》”）对本期债券募集资金使用用途约定如下：

“本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务”。

“在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，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）”。

“经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本次公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：

发行人调整用于偿还债务的具体金额，或者将用于募投项目的闲置资金用于补充流动资金的，调整金额在募集资金总额 100%或 150,000.00 万元以下的，需经获授权的公司经营管理层审批同意，并及时进行临时信息披露。可能对债券持有人权益产生重大影响的，需经获授权的公司经营管理层审批同意，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露”。

三、募集资金使用情况

根据本期债券《募集说明书》约定，截至 2023 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金 1.18 亿元，剩余 13.82 亿元，已使用的募集资金用于偿还有息债务，使用用途符合约定用途。

现公司根据公司用款计划，拟将闲置的募集资金 13.82 亿元用于补充流动资金，公司已按照《募集说明书》要求，履行公司内部决策审批程序，公司承诺单次补充流动资金最长不超过 12 个月，在有息债务到期偿付日前，将用于补充流动资金的募集资金划回募集资金监管专户中，不会对债券持有人权益产生重大影响。

四、影响分析

公司将闲置募集资金用于补充流动资金是出于公司正常经营需要，提高资金利用效率，降低资金成本，对公司经营情况、财务情况及公司偿债能力无重大不利影响。公司承诺将严格按照相关规则和约定的要求履行信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

（以下无正文，为关于《联发集团有限公司关于将闲置募集资金用于补充流动资金的公告》之盖章页）

