

债券代码：138864.SH

债券简称：23 金茂 01

上海金茂投资管理集团有限公司

关于第二次调整“23 金茂 01”募集资金拟偿还有息债务明细的公告

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、拟调整募集资金使用明细的基本情况

上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2023 年 2 月 20 日完成发行上海金茂投资管理集团有限公司 2023 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”）。根据《上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“本期债券募集说明书”）约定，本期债券募集资金拟偿还有息债务，具体明细如下：

单位：万元

序号	借款主体	是否纳入合并范围	债权人	计划还款月	计划还款金额	拟使用募集资金金额
1	厦门隼茂房地产开发有限公司	是	中国银行	2023 年 2 月	20,500	16,500
2	长沙金茂城市建设开发有限公司	是	国开行、民生银行	2023 年 2 月	9,297	6,500
3	天津东辉产创有限公司	是	交通银行	2023 年 2 月	4,250	4,000
4	温州玖茂置业有限公司	是	中化财务公司	2023 年 2 月	42,350	32,000
5	威海兴茂置业有限公司	是	中化财务公司	2023 年 2 月	58,870	58,000
6	成都悦茂置业有限公司	是	中国银行	2023 年 3 月	3,100	3,000
7	湖州东茂置业有限公司	是	中国银行、兴业银行、邮储银行、浦发银行	2023 年 6 月	3,871	3,000
8	昆明茂悦置业有限公司	是	交通银行	2023 年 6 月	13,063	13,000
9	福州滨茂房地产有限公司	是	中信银行	2023 年 6 月	45,700	34,000
合计					201,001	170,000

同时，本期债券募集说明书约定“因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具

体明细及金额。”

公司已于 2023 年 3 月 8 日发布《上海金茂投资管理集团有限公司关于调整“23 金茂 01”募集资金拟偿还有息债务明细的公告》，将部分偿还有息债务明细调整为：

单位：亿元

序号	借款主体	是否纳入合并范围	债权人	计划还款月	计划还款金额	拟使用募集资金金额
1	重庆玖茂置业有限公司	是	浦发银行	2023 年 3 月	0.91	0.91
2	威海兴茂置业有限公司	是	中化财务公司	2023 年 4 月	5.86	5.86
3	温州玖茂置业有限公司	是	中化财务公司	2023 年 4 月	3.24	3.24
4	重庆山焱茂置业有限公司	是	中化财务公司	2023 年 4 月	1.89	1.89
5	厦门隼茂房地产开发有限公司	是	中国银行、中国建设银行	2023 年 4 月	2.65	2.65
合计					14.55	14.55

现根据公司用款计划的调整，公司拟将拟偿还有息债务明细调整为：

单位：万元

序号	借款主体	是否纳入合并范围	债权人	计划还款月	计划还款金额	拟使用募集资金金额
1	重庆玖茂置业有限公司	是	浦发银行	2023 年 3 月	9,100	9,100
2	威海兴茂置业有限公司	是	中化财务公司	2023 年 4 月	58,600	58,600
3	温州玖茂置业有限公司	是	中化财务公司	2023 年 4 月	32,396	32,396
4	重庆山焱茂置业有限公司	是	中化财务公司	2023 年 4 月	18,900	18,900
5	厦门隼茂房地产开发有限公司	是	中国银行、中国建设银行	2023 年 3 月-6 月	26,500	24,600
6	西安宸茂置业有限公司	是	中国工商银行	2023 年 4 月	26,404	26,404
合计					171,900	170,000

注：实际还款时间以公司与债权人协商一致的时间为准。

公司承诺本期债券募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出，不直接或间接用于购置土地，不用于普通住宅房地产业务，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。

二、调整募集资金使用明细履行程序情况

本次调整本期债券募集资金拟偿还有息债务明细事项已履行公司内部决策审批程序，符合本期债券募集说明书的约定。

三、影响分析

本次调整本期债券募集资金拟偿还有息债务明细事项为公司经营过程中的

正常事项，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《上海金茂投资管理集团有限公司关于第二次调整“23 金茂 01”募集资金拟偿还有息债务明细的公告》之盖章页）

上海金茂投资管理集团有限公司



2023 年 4 月 7 日