

债券代码： 185276.SH

债券简称： 22西基01

债券代码： 185277.SH

债券简称： 22西基02

债券代码： 138899.SH

债券简称： 23西基01

西安城市基础设施建设投资集团有限公司关于调整 募集资金用于偿还有息负债的公告

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、原募集资金用途

（一）西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕1391 号），公司于 2022 年 1 月 18 日完成发行“西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）”，根据本期债券募集说明书的约定，本期债券募集资金使用计划如下：

“本期债券的发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），本期债券募集资金扣除发行费用后，拟使用 10 亿元用于偿还公司有息债务，剩余不超过 20 亿元用于补充流动资金。”

1、偿还有息债务

本期债券募集资金拟使用 10 亿元用于偿还有息债务，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金额及明细。

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）。

本期债券募集资金拟偿还债务的明细如下：

表：本期债券拟偿还债务明细

单位：亿元

债券类型	债券简称	发行主体	债券余额	拟使用募集资金	票面利率	到期日期
超短期融资券	21 西基投 SCP002	西安城市基础设施建设投资集团有限公司	20	10	2.95%	2022-01-21

2、补充流动资金

本期债券拟使用不超过 20 亿元募集资金用于补充公司本部及下属公司营运资金，以保证所从事的城市燃气板块、供热板块及城市公交和出租车板块业务运营的顺利进行；且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。

根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。”

（二）西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕1391 号），公司于 2023 年 2 月 15 日完成发行“西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，根据本期债券募集说明书的约定，本期债券募集资金使用计划如下：

“本期债券的发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充发行人及下属子公司日常经营所需流动资金，以更好地满足经营活动中业务发展的资金需求。”

二、用于补充流动资金的募集资金调整为偿还其他有息债务

（一）西安城市基础设施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)

本期债券实际发行规模为 30.00 亿元，截至 2023 年 3 月 30 日，本期债券募集资金已使用 17.34 亿元用于偿还有息债务，其中 10.34 亿元用于偿还超短期融资券“21 西基投 SCP002”本金，7.00 亿元用于偿还中期票据“19 西基投 MTN002”本金；已使用 6.45 亿元用于补充流动资金（包含偿还其他债券及银行借款利息）。本次拟将本期债券募集资金 6.34 亿元由补充流动资金调整为偿还有息债务，拟偿还债务明细情况如下：

表：拟偿还有息债务明细

单位：亿元

债券类型	债券简称	发行主体	发行金额	拟使用募集资金	票面利率	到期日期
中期票据	20 西基投(疫情防控债)MTN001	西安城市基础设施建设投资集团有限公司	10	6.00	2.85%	2023-04-13
超短期融资券	21 西基投 SCP002	西安城市基础设施建设投资集团有限公司	20	0.34	2.95	2022-01-21

本次用于补充流动资金的募集资金调整为偿还其他有息负债符合《募集说明书》中关于募集资金使用计划调整的相关约定，不会对债券持有人权益产生重大影响，不涉及触发召开债券持有人会议的情形。公司就上述事项已履行内部程序并进行信息披露，相关程序合法合规。

（二）西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)

本期债券实际发行规模为 10.00 亿元，截至 2023 年 3 月 30 日，本期债券募集资金尚未使用，本次拟将本期债券募集资金 4.00 亿元由补充流动资金调整为偿还有息债务，拟偿还债务明细情况如下：

表：拟偿还有息债务明细

单位：亿元

债券类型	债券简称	发行主体	发行金额	拟使用募集资金	票面利率	到期日期
中期票据	20 西基投(疫情防控债)MTN001	西安城市基础设施建设投资集团有限公司	10	4.00	2.85%	2023-04-13

本次用于补充流动资金的募集资金调整为偿还其他有息负债符合《募集说明书》中关于募集资金使用计划调整的相关约定，不会对债券持有人权益产生重大影响，不涉及触发召开债券持有人会议的情形。公司就上述事项已履行内部程序并进行信息披露，相关程序合法合规。

三、影响分析

上述债券募集资金用途的调整将有助于提高公司募集资金使用效率，上述调整不会对公司日常管理、生产经营、偿债能力及债券持有人权益产生重大影响。

特此公告。

(本页无正文，为《西安城市基础设施建设投资集团有限公司关于调整募集资金用于偿还有息负债的公告》之盖章页)



西安城市基础设施建设投资集团有限公司

2023年4月10日