

债券代码：137675.SH

债券简称：22 锡建 G1

无锡市建设发展投资有限公司
关于“22 锡建 G1”募集资金用途变更的公告

一、“22 锡建 G1”发行情况

2022 年 8 月 16 日，无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“公司”）面向专业投资者公开发行了规模为 5 亿元的无锡市建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）。扣除承销费用后的本期债券募集资金净额已于 2022 年 8 月 17 日划付至公司指定的募集资金专项账户。

二、“22 锡建 G1”募集资金用途相关约定

根据《无锡市建设发展投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 5 亿元用于偿还到期债务。具体情况如下：

单位：万元

单位名称	银行或债券名称	起讫时间	还款日期	偿还本金	支付利息
无锡市建设发展投资有限公司	21 无锡建投 MTN003	2021.8.30-2026.8.30	2022/8/30	-	547.50
	21 无锡建投 PPN003	2021.9.15-2022.9.15	2022/9/15	-	2,900.00
	21 无锡建投 MTN004	2021.9.16-2026.9.16	2022/9/16	-	3,770.00
	21 无锡建投 MTN005	2021.10.21-2031.10.21	2022/10/21	-	3,825.00
	陕国投信托	2021.6.30-2024.6.30	2022/9/21	-	728.33
	光大北金所	2020.12.25-2023.12.25	2022/9/25	-	759.19
	平安国际融资租赁有限公司	2022.1.18-2023.1.18	2023/1/18	40,000.00	-
合计				40,000.00	12,530.02

三、调整后募集资金用途情况

根据公司的资金安排，公司拟使用本期债券募集资金偿还以下借款的本金和利息，具体情况如下：

单位：万元

单位名称	银行或债券名称	起讫时间	还款日期	偿还本金	支付利息
	21 无锡建投 PPN003	2021.9.15-2022.9.15	2022/9/14	-	2,900.00
	21 无锡建投 MTN004	2021.9.16-2026.9.16	2022/9/15	-	3,770.00
	陕国投信托	2021.6.30-2024.6.30	2022/9/19	-	728.33
	光大北金所	2020.12.25-2023.12.25	2022/9/23	-	759.19
	平安国际融资租赁有限公司	2022.1.18-2023.1.18	2022/8/18	40,000.00	226.50
合计				40,000.00	8,384.02

截至本公告出具日，“22 锡建 G1”募集资金尚未使用完毕。“22 锡建 G1”剩余的募集资金使用前，本公司将就拟使用本期债券募集资金的用途出具募集资金用途变更的公告。

四、调整募集资金用途的影响分析

本次募集资金用途的变更，符合募集说明书中关于本期债券募集资金用途“用于偿还到期债务”的规定，符合“发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体明细”的约定，未违反募集说明书中关于“不用于弥补亏损和非生产性支出”的承诺，不会对公司的生产经营和偿债能力产生实质性影响。

本公司保证公告内容的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定等其他各主管部门的相关规定，履行相关后续信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此公告。

（本页无正文，为《无锡市建设发展投资有限公司关于“22 锡建 G1”募集资金用途变更的公告》）

无锡市建设发展投资有限公司

