

债券代码：137675.SH

债券简称：22 锡建 G1

中信证券股份有限公司
关于
无锡市建设发展投资有限公司
“22 锡建 G1” 募集资金用途变更的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《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受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定，并且根据无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“发行人”）发布的《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》，作为“22 锡建 G1”的受托管理人，中信证券股份有限公司根据《公司债券受托管理人行为准则》、本次债券《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务，现就无锡市建设发展投资有限公司“22 锡建 G1”募集资金用途变更的临时受托管理事务报告如下：

一、公司债券基本情况

发行人于 2022 年 8 月 1 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2022〕1692 号），注册规模为不超过 20 亿元，采取分期发行。2022 年 8 月 16 日，无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“发行人”）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）”（债券代码：137675.SH，债券简称：22 锡建 G1）。截至本报告出具日，“22 锡建 G1”尚处于存续期内，募集资金尚未使用完毕。

二、公司债券的临时重大事项

（一）“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

（二）调整后募集资金用途情况

根据发行人的资金安排，发行人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
无锡市建设发展投资有限公司	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

截至本报告出具日，“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，发行人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。

三、影响分析和应对措施

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）募集说明书约定：“本期债券募集资金不超过 5 亿元

拟用于偿还有息债务。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和明细”、“发行人改变或调整募集资金用途的，调整金额在募集资金总额 60%以下的，应履行内部审批程序并及时进行临时信息披露。”本次涉及调整的募集资金用途明细金额为 226.50 万元，占募集资金总额的 0.45%，未超过募集资金总额的 60%，发行人已履行相关内部审批程序。发行人目前生产经营情况正常，上述安排预计不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

中信证券作为“22 锡建 G1”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和本次债券《受托管理协议》的有关规定和约定出具本报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此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。

特此公告。

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于无锡市建设发展投资有限公司“22 锡建 G1” 募集资金用途变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

