

债券代码：163657.SH

债券简称：20 工投 01

国新证券股份有限公司关于“20 工投 01” 募集资金用途变更的临时受托管理事务公 告

国新证券股份有限公司作为西安工业投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“20 工投 01”)的债券受托管理人(以下简称“受托管理人”),代表以上债券全体持有人,持续密切关注发行人发生的对各期债券持有人权益有重大影响的事项。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》规定及相关债券《受托管理协议》的约定,现就“20 工投 01”重大事项报告如下:

西安工业投资集团有限公司于 2023 年 6 月 9 日公告了《西安工业投资集团有限公司关于“20 工投 01”债券募集资金用途变更的公告》,主要内容如下:

“

一、“20 工投 01”基本情况及回转售情况

西安工业投资集团有限公司(以下简称“公司”)2020 年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”或“20 工投 01”)发行规模 8 亿元,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“20 工投 01”(债券代码:163657.SH)回售有效期登记数量为 515,000 手,回售金额为 515,000,000.00 元。公司决定对本次回售债券进行转售,并于 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日按照相关规定办理回售债券的转售,拟转售债券金额不超过 515,000,000.00 元。

二、“20 工投 01”募集资金用途相关约定

根据西安工业投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书(以下简称“募集说明书”),募集资金中 2.5 亿元拟用于向参股公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资;3.85 亿元用于偿还全资子公司陕鼓集团的银行借款;1.65 亿元

用于补充公司及下属子公司流动资金。募集资金使用计划如下表所示：

单位：亿元

序号	用途	募集资金使用金额
1	向参股公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资	2.5
2	偿还全资子公司陕鼓集团银行借款	3.85
3	补充公司及下属子公司流动资金	1.65
合计		8.00

三、调整后募集资金用途情况

公司拟用于向参股公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资的 2.5 亿元募集资金尚未使用。公司将于 2023 年 6 月 17 日（6 月 17 日为休息日，顺延至下一工作日）面临回售资金偿付，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，现拟将尚未使用的 2.5 亿元募集资金及期间产生的利息用于偿付回售资金。其中，暂未使用的 2.5 亿元募集资金拟调整如下：

单位：亿元

序号	用途	募集资金使用金额
1	偿付“20 工投 01”回售款，且公司后续如对本次回售债券有转售，须以上述偿付“20 工投 01”回售款的金额为限优先归还至本次债券募集资金专项账户，且募集资金用途仍为募集说明书所约定的“向参股公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资”。	2.5

四、调整募集资金用途的影响分析

根据募集说明书约定：“如本次债券发行后，涉及募集资金用途调整，即实际募集资金用途较发行前公告《募集说明书》存在变动，则需由获授权人员签字确认，并公告募集资金用途调整计划后再实施变更。”以及“如本次债券募集资金调整事项可能对债券持有人权益产生重大不利影响的，应履行发行人董事会决议程序，并召集债券持有人会议。经债券持有人会议审议通过，并完成相关募集资金用途调整公告后实施变更。”

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，将尚未使用的 2.5 亿元募集资金及期间产生的利息用于偿付回售资金，且公司后续如对本次回售债券有转售，须以上述偿付“20 工投 01”回售款的金额为限优先归还至本次债券募集资金专项账户，募集资金用途仍为募集说明书所约定的“向参股公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资”，故本次募集资金用途变更不涉及重大不利影响，本次募集资金用途变更经获授权人员签字确认，并经公告后即可实施。现公司内部已完成授权人员签字的确认。

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。

”

发行人变更募集资金用途主要用于兑付回售资金，预计不会对债券持有人权益产生重大不利影响。

国新证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，根据债券《受托管理协议》要求出具受托管理事务临时报告，并提醒投资者关注。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国新证券股份有限公司关于“20 工投 01”
募集资金用途变更的临时受托管理事务公告》盖章页）

