

债券代码：2380080.IB/184744.SH

债券简称：23 荆门城投债/23 荆门债

荆门市城市建设投资有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告

一、募集资金使用事项

荆门市城市建设投资有限公司（以下简称“荆门城投”或“公司”）于 2023 年 3 月 29 日发行 2023 年荆门市城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），债券代码“2380080.IB/184744.SH”，债券简称“23 荆门城投债/23 荆门债”，债券发行总额为人民币 15.00 亿元。

根据《2023 年荆门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，本期债券募集资金总额人民币 15.00 亿元，其中 9.00 亿元用于荆门综合保税区建设项目，6.00 亿元用于补充营运资金。

根据《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》（发改办财金〔2015〕3127 号）第三条第九款的要求，“（九）允许债券资金适度灵活使用。为提高债券资金使用效率，对闲置的部分债券资金，发行人可在坚持财务稳健、审慎原则的前提下，将债券资金用于保本投资、补充营运资金或符合国家产业政策的其他用途，但不得由财政部门统筹使用，或用于股票投资等高风险投资领域”。公司决定将本期债券募集资金闲置部分

60,000.00 万元临时用于补充公司营运资金，使用期限为提款之日起不超过 6 个月。

该事项已经公司内部审批通过。

二、影响分析和应对措施

本次将闲置的债券募集资金用于临时补充营运资金主要系考虑到公司实际经营的需要，为了更合理地利用募集资金，减少资金沉淀、节约利息费用，上述变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。同时，公司承诺在募集资金临时补充营运资金的款项到期后，及时、足额归还至募集资金专用账户。

特此公告。

(本页无正文，为《荆门市城市建设投资有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告》之盖章页)

荆门市城市建设投资有限公司

