

债券代码：184693.SH
债券代码：2380022.IB

债券简称：23 延经债
债券简称：23 延安经开小微债

延安经济技术开发区建设投资有限公司

关于募集资金使用不规范及整改情况公告

一、募集资金情况

延安经济技术开发区建设投资有限公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 2 月 23 日发行 5 亿元小微企业增信集合债券。本次债券募集资金规模为人民币 5.00 亿元，其中 3.00 亿元用于以委托贷款形式投放于中国银行股份有限公司延安分行推荐并经发行人最终确认的，位于延安高新技术产业开发区管理委员会管辖区域内以及经延安高新技术产业开发区管理委员会同意的其他区域的小微企业，剩余 2.00 亿元用于发行人补充流动资金。

二、募集资金使用不规范的情况

经发行人核实，募集资金用于补充流动资金部分存在使用不规范的情形。具体情况如下：发行人将募集资金 2260 万元划入自有资金账户，未通过募集资金监管账户直接划转至最终用途，出现与自有资金混同的情形。

三、整改情况

上述问题发现后，发行人尽快启动整改流程，目前已完成整改。最终债券募集资金用于约定用途。募集资金使用及整改划转路径如下所示：

单位：万元

付款方	收款方	日期	金额	备注
延安经济技术开发区建设投资有限公司	延安经济技术开发区建设投资有限公司	2023/5/05	2260.00	募集资金由募集资金专户转入发行人自有账户
延安经济技术开发区建设投资有限公司	国家开发银行陕西省分行	2023/5/18	1000.00	最终使用用途为偿还国开行贷款本金
延安经济技术开发区建设投资有限公司	重庆银行延安分行	2023/5/20	19.00	最终使用用途为偿还重庆银行贷款本息
延安经济技术开发区建设投资有限公司	重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	2023/7/25	1241.00	最终使用用途为偿还融资租赁租金本息

延安经济技术开发区建设投资有限公司

2023 年 8 月 29 日

