

债券代码：137970.SH

债券简称：22 锡建 G2

债券代码：137969.SH

债券简称：22 锡建 G3

无锡市建设发展投资有限公司

关于“22 锡建 G2、22 锡建 G3”募集资金用途变更的公告

一、“22 锡建 G2、22 锡建 G3”发行情况

2022 年 10 月 21 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合计为 15 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（第二期）（可持续挂钩）。扣除承销费用后的本期债券募集资金净额 148,763.40 万元已于 2022 年 10 月 21 日划付至公司指定的募集资金专项账户。

二、“22 锡建 G2、22 锡建 G3”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（第二期）（可持续挂钩）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），发行人关于本期债券募集资金用途约定如下：

“本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 15 亿元用于偿还到期债务。

根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体明细。

本期债券募集资金不超过 15 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。

在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最

长不超过 12 个月)。

发行人拟偿还的有息债务明细如下：

单位：万元

借款主体	银行	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	澳门国际银行	2022.5.20-2024.5.19	2022/11/20	500.00	
	澳门国际银行	2022.5.30-2024.5.19	2022/11/30	500.00	
	江苏银行	2021.12.17-2022.12.16	2022/12/16	9,000.00	25.03
	中信银行	2021.2.1-2028.2.1	2022/12/20	750.00	153.09
	澳门国际银行	2022.5.20-2024.5.19	2022/12/21		111.81
	陕国投信托	2021.6.30-2024.6.30	2022/12/21		720.42
	光大北金所	2020.12.25-2023.12.25	2022/12/25		750.94
	平安银行	2021.1.29-2026.1.28	2022/12/25	500.00	
	宁波银行	2021.12.28-2022.12.28	2022/12/28	5,000.00	4.83
	交通银行	2022.6.27-2022.12.28	2022/12/28	30,000.00	28.67
	民生+光大 (2021MTN001)	2021.1.11-2024.1.11	2023/1/11		736.00
	兴业+中信 (2021MTN002)	2021.1.11-2024.1.11	2023/1/11		736.00
	光大(2021PPN001)	2021.1.13-2024.1.13	2023/1/13		4,334.00
	兴业银行	2021.1.27-2028.1.26	2023/1/26	750.00	
	广发银行	2022.3.18-2023.3.15	2023/3/15	15,000.00	131.04
	工商银行	2022.3.31-2025.3.15	2023/3/15	1,000.00	
	工商银行	2022.4.1-2025.3.15	2023/3/15	500.00	
	光大(2021PPN002)	2021.3.19-2024.3.19	2023/3/19		1,560.00
	光大银行	2020.9.18-2023.9.12	2023/3/20	1,300.00	67.43
	百瑞信托	2020.10.30-2025.10.30	2023/3/20	-	882.00
	兴业银行	2019.11.29-2024.11.28/ 2019.12.19-2024.11.28	2023/3/21		573.99
	陕国投信托	2021.6.30-2024.6.30	2023/3/21		712.50
	22 无锡建投 PPN001 (南京+宁波)	2022.3.23-2024.3.23	2023/3/23		644.00
	光大北金所	2020.12.25-2023.12.25	2023/3/25		742.68
	汇丰银行	2022.4.14-2023.4.13	2023/4/13	7,910.00	24.39
	私募公司债(3+2)	2021.4.19-2024.4.19	2023/4/19		5,390.00
	私募公司债(5+2)	2021.4.19-2026.4.19	2023/4/19		2,520.00
	广发银行	2022.6.20-2023.4.20	2023/4/21	2,000.00	6.28
	澳门国际银行	2022.5.20-2024.5.19	2023/5/20	500.00	
	兴业银行	2019.11.29-2024.11.28/ 2019.12.19-2024.11.28	2023/5/28	3,180.00	
	中信银行	2020.5.28-2023.5.28	2023/5/28	9,975.00	85.08
	中信银行	2020.5.29-2023.5.29	2023/5/29	9,975.00	85.08
	澳门国际银行	2022.5.30-2024.5.19	2023/5/30	500.00	
	22 无锡建投 SCP001	2022.9.7-2023.6.4	2023/6/4		1,350.00
	22 无锡建投 SCP002	2022.9.8-2023.6.5	2023/6/5		1,350.00
	22 无锡建投 MTN001	2022.6.17-2032.6.17	2023/6/17		4,140.00
	百瑞信托	2020.10.30-2025.10.30	2023/6/20	-	901.60

	中信银行	2021.2.1-2028.2.1	2023/6/20	750.00	146.63
	兴业银行	2019.11.29-2024.11.28/ 2019.12.19-2024.11.28	2023/6/21		577.18
	陕国投信托	2021.6.30-2024.6.30	2023/6/21		728.33
	光大银行	2022.6.24-2023.6.23	2023/6/23	10,000.00	3.54
	邮储银行	2022.6.27-2023.6.23	2023/6/23	9,000.00	2.99
	光大北金所	2020.12.25-2023.12.25	2023/6/25		759.19
	平安银行	2021.1.29-2026.1.28	2023/6/25	500.00	
	合计			119,090.00	30,984.72

”

三、“22 锡建 G2、22 锡建 G3” 募集资金使用情况

截至本公告出具日，发行人已使用募集资金 12.70 亿元用于偿还有息债务；发行人使用募集资金用于临时补充流动资金的，目前已全部完成回款。截至本公告出具日，发行人已使用募集资金用于偿还有息债务的具体情况如下：

单位：万元

借款主体	银行	还款日期	还款金额
无锡市建设发展投资有限公司及并表子公司	澳门国际银行	2022/11/18	500.00
	澳门国际银行	2022/11/18	500.00
	江苏银行	2022/12/15	9,000.00
	中信银行	2022/12/19	903.00
	澳门国际银行	2022/12/19	112.00
	陕国投信托	2022/12/19	720.42
	交通银行	2022/12/20	30,000.00
	平安银行	2022/12/21	500.00
	宁波银行	2022/12/21	5,000.00
	光大北金所	2022/12/21	750.94
	2021MTN001	2023/1/9	736.00
	2021MTN002	2023/1/9	736.00
	光大（2021PPN001）	2023/1/11	4,334.00
	兴业银行	2023/1/20	750.00
	广发银行	2023/3/14	15,131.00
	工商银行	2023/3/14	1,000.00
	工商银行	2023/3/14	500.00
	2021PPN002	2023/3/16	1,560.00
	光大银行	2023/3/17	1,368.00
	陕国投信托	2023/3/17	712.50
	百瑞信托	2023/3/17	882.00
	兴业银行	2023/3/17	574.00
	22 无锡建投 PPN001	2023/3/22	644.00
	光大北金所	2023/3/22	742.68
	21 锡建 02	2023/4/13	2,520.00
	21 锡建 01	2023/4/13	5,390.00
	广发银行	2023/4/28	2,006.28
	澳门国际银行	2023/5/18	500.00
	中信银行	2023/5/26	5,105.00

	兴业银行	2023/5/26	3,180.00
	澳门国际银行	2023/5/29	500.00
	22 无锡建投 SCP001	2023/6/2	1,331.51
	22 无锡建投 SCP002	2023/6/2	1,331.51
	22 无锡建投 MTN001	2023/6/16	4,140.00
	百瑞信托	2023/6/19	901.60
	中信银行	2023/6/19	896.63
	兴业银行	2023/6/19	577.18
	陕国投信托	2023/6/19	728.33
	光大北金所	2023/6/20	759.19
	平安银行	2023/6/21	500.00
	光大银行	2023/6/21	10,000.00
	邮储银行	2023/6/21	9,002.00
	合计		127,025.76

四、调整后募集资金用途情况

根据公司的资金安排，发行人拟将以下借款的本金纳入本期债券募集资金用途，具体情况如下：

单位：万元

单位名称	借款单位	起讫时间	还款日期	偿还本金
无锡财信商业保理有限公司	交通银行	2022.12.22-2023.12.1	2023.12.1	21,800.00
合计				21,800.00

五、调整募集资金用途的影响分析

本次募集资金用途变更后，仍符合募集说明书中关于本期债券募集资金用途的规定，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 G2、22 锡建 G3”募集资金用途变更的公告》）



无锡市建设发展投资有限公司

2023 年 11 月 27 日