

债券代码：	240509	债券简称：	24 住总 01
-------	--------	-------	----------

北京住总集团有限责任公司
关于变更“24 住总 01”募集资金用途的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、本期债券的基本情况

北京住总集团有限责任公司（以下简称“北京住总集团”、“本公司”、“公司”）于 2024 年 1 月 15 日发行北京住总集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 住总 01”或“本期债券”），发行规模 11.00 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。

根据募集说明书的约定，经发行人相关内部审批流程后，公司拟调整偿还公司债券的具体明细。

二、本次变更前募集资金用途情况

根据《北京住总集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的披露，本期债券募集资金使用计划如下：

“

发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债券。发行人承诺募集资金不用于偿还公司债券的其他用途，投向符合国家产业政策，符合相关规定，且不用于其他非生产性支出及弥补亏损等支出，不用于住宅地产业务。

发行人本期债券募集资金拟用于偿还公司债券的具体情况如下：

表：待偿还公司债券情况

单位：亿元、年、%

发行人/ 借款人	债券简称/ 贷款人	余额	拟使用募 集资金	期限	利率	起息日	回售日	到期日	担保 方式
住总集团	19 住总 01	9	9	3+2	3.16	2019-02-20	2022-02-20	2024-02-20	信用
住总集团	19 住总 03	9	9	3+2	2.97	2019-03-12	2022-03-12	2024-03-12	信用
合计		18	18						

本期债券募集资金到账后，发行人将综合考虑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，可能调整偿还公司债券的具体明细，但不用于除偿还公司债以外的用途。

”

截至本公告披露之日，本期债券募集资金拟偿还公司债券尚未至兑付日，募集资金尚未使用。

三、本次变更后募集资金用途情况

发行人考虑募集说明书中披露的拟偿还公司债券到期时间较长，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，拟调整偿还公司债券的具体明细。本期债券发行规模 11 亿元，募集资金用途变更后拟用于偿还公司债券的具体情况如下：

表：待偿还公司债券情况

单位：亿元、年、%

发行人/ 借款人	债券简称/ 贷款人	余额	拟使用募 集资金	期限	利率	起息日	回售日	到期日	担保 方式
住总集团	21 住总 01	15	8	3+2	3.85	2021-02-04	2024-02-04	2026-02-04	信用
住总集团	19 住总 01	9	3	3+2	3.16	2019-02-20	2022-02-20	2024-02-20	信用
合计		24	11						

注：本期债券募集资金拟偿还回售公司债券 21 住总 01 已于 2024 年 1 月 12 日完成回售登记，回售金额为 15 亿元，1 月 16 日已披露回售结果公告，发行人对该期回售债券不进行转售。

四、影响分析

本次募集资金调整计划已按照《募集说明书》的约定履行公司内部决策程序，调整后募集资金用途仍符合《募集说明书》约定。本次募集资金调整事项对公司

日常管理及生产经营无重大影响，不影响本期债券发行时确定的偿债保障措施，不影响本期债券的还本付息，不会对本期债券的债券持有人权益产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京住总集团有限责任公司关于变更“24 住总 01”募集资金用途的公告》之盖章页）

北京住总集团有限责任公司

2024 年 1 月 23 日

