

同安控股有限责任公司

关于调整“23 同安 01”债券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、误导性称述或者重大遗漏，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。

同安控股有限责任公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 2 月 13 日发行了同安控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“23 同安 01”、“本期债券”），发行金额为 4 亿元，本期债券的期限为 3 年。

一、募集资金原计划使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于股权投资。本期债券募集资金拟用于股权投资的明细如下：

本期债券募集资金拟用于股权投资项目明细

单位：亿元

项目名称	拟/已注册资本	拟/已成立时间	项目内容/主营业务	拟出资/增资额	拟使用本期债券募集资金金额
安庆市同庆产业投资有限公司	20.00	2018 年 9 月 5 日	通过股权投资方式重点投资投资大数据、新材料、新能源等战略性新兴产业和符合政策鼓励方向的产业	3.30	3.30
出资遨问 III 期人民币基金 SPV 公司	1.50	2023 年 4 月	通过出资遨问创投基金投资新材料、新能源等行业	1.40	0.70
合计				4.70	4.00

二、募集资金用途拟变更情况

根据公司资金需求，公司拟对本期债券部分募集资金用途进行调整，将原计划用于投资大数据资产运营有限公司和安徽省新材料产业发展基金的出资款 1.3

亿元调整为偿还有息负债。借款人安庆市同庆实业有限公司为发行人全资子公司，具体有息负债情况如下：

拟偿还的有息负债明细

还款日期	借款人	金融机构	金额 (万元)
2024年6月20日	安庆市同庆实业有限公司	农发行	1303.73
2024年6月20日	安庆市同庆实业有限公司	农发行	1457.16
2024年6月20日	安庆市同庆实业有限公司	农发行	1435.62
2024年6月20日	安庆市同庆实业有限公司	农发行	1340.20
2024年6月20日	安庆市同庆实业有限公司	农发行	1270.38
2024年6月20日	安庆市同庆实业有限公司	农发行	841.10
2024年6月20日	安庆市同庆实业有限公司	农发行	1412.99
2024年6月20日	安庆市同庆实业有限公司	农发行	1090.83
2024年6月20日	安庆市同庆实业有限公司	农发行	1370.73
2024年6月20日	安庆市同庆实业有限公司	农发行	1454.04
2024年6月20日	安庆市同庆实业有限公司	农发行	1132.94
合计			14109.71

针对本次募集资金用途变更，受托管理人国信证券股份有限公司已于2024年4月24日发布公告《适用简化程序召开“23同安01”2024年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已于2024年5月7日结束，异议期内未收到任何书面异议。会议通过后，国信证券股份有限公司于2024年5月8日发布《“23同安01”2024年第一次债券持有人会议结果的公告》。本次募集资金用途变更符合《公司债券发行与交易管理办法》、本期债券募集说明书等相关规定或约定，并已按规定履行相关程序。

此次募集用途变更后，本次债券整体募集用途如下表所示：

变更完成后本期债券募集资金用途明细

单位：亿元

募集资金用途	项目名称	拟/已注册资本	拟/已成立时间	项目内容/主营业务	拟出资/增资额	拟使用本期债券募集资金金额
股权出资	安庆市同庆产业投资有限公司	20.00	2018年9月5日	通过股权投资方式重点投资投资大数据、新材料、新能源等战略性新兴产业和符合政策鼓励方向的产业	3.30	2.00
	出资遨问III期人民币基金SPV公司	1.50	2023年4月	通过出资遨问创投基金投资新材料、新能源等行业	1.40	0.70
偿还有息负债	-	-	-	偿还安庆市同庆实业有限公司有息负债	-	1.30
合计	-	-	-	-	-	4.00

本公司承诺，将严格按照约定的用途使用本次债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出。本次变更募集资金用途不涉及新增地方政府债务，募集资金用途不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目。同时，本公司承诺募集资金不用于房地产业务。

本次募集资金用途的变更，不影响本期债券的偿债能力。本公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《同安控股有限责任公司关于调整“23 同安 01”债券募集资金用途的公告》之盖章页)

