

债券代码：240966.SH

债券简称：24 商城 Y1

## 义乌中国小商品城控股有限责任公司

### 关于调整 24 商城 Y1 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个别及连带责任。

#### 一、涉及债券基本情况

债券全称：义乌中国小商品城控股有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

发行主体：义乌中国小商品城控股有限责任公司

债券简称：24 商城 Y1

债券代码：240966.SH

起息日期：2024 年 5 月 8 日

发行利率：2.75%

发行规模：6.00 亿元

债券余额：6.00 亿元

债券期限：本期债券基础期限为 3 年。本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的基础期限期末及每一个周期末赎回本期债券全部未偿份额。

#### 二、原募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人即将到期的有息债务。具体明细如下：

借款单位	债务名称	借款余额（万元）	本期债券拟偿还金额（万元）	还款日期
------	------	----------	---------------	------

邮储银行	流动资金贷款	9,979.20	9,979.20	2024-5-22
工商银行	流动资金贷款	10,000.00	10,000.00	2024-6-28
工商银行	流动资金贷款	10,000.00	10,000.00	2024-6-28
工商银行	流动资金贷款	10,000.00	10,000.00	2024-6-28
工商银行	流动资金贷款	10,000.00	10,000.00	2024-6-28
工商银行	流动资金贷款	10,000.00	10,000.00	2024-6-28
邮储银行	流动资金贷款	8,000.00	20.80	2024-9-11
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>67,979.20</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-</b>

本期债券募集资金扣除发行费用后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。

### 三、本次调整原因及调整后募集资金用途

为优化公司债务结构和节省财务费用，经董事会全体成员一致审议决议：将原募集资金用途中偿还有息债务明细做出调整，调整后使用明细如下：

借款单位	债务名称	借款余额（万元）	本期债券拟偿还金额（万元）	还款日期
邮储银行	流动资金贷款	9,979.20	9,979.20	2024-5-22
工商银行	流动资金贷款	10,000.00	10,000.00	2024-5-15
农业银行	流动资金贷款	10,000.00	10,000.00	2024-5-22
农业银行	流动资金贷款	10,000.00	10,000.00	2024-5-22
农业银行	流动资金贷款	10,000.00	10,000.00	2024-5-22
农业银行	流动资金贷款	10,000.00	10,000.00	2024-5-22
邮储银行	流动资金贷款	8,000.00	20.80	2024-9-11
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>67,979.20</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-</b>

### 四、调整程序履行情况

公司调整 24 商城 Y1 偿还有息债务明细已经公司董事会全体成员一致审议通过并出具了董事会决议，符合《公司法》《公司章程》及《募集说明书》约定。

## 五、影响分析

（一）本次调整 24 商城 Y1 募集资金用途符合相关规定，调整后的用途符合《募集说明书》约定内容。

（二）本次调整 24 商城 Y1 募集资金用途主要系考虑到公司实际经营需要，为了更加合理的利用募集资金，减少资金沉淀以及节约利息费用，不会对公司日常管理、公司治理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，敬请投资者注意。

特此公告。

(本页无正文，为《义乌中国小商品城控股有限责任公司关于调整  
24 商城 Y1 募集资金用途的公告》之盖章页)

义乌中国小商品城控股有限责任公司



2024 年 5 月 13 日