

债券代码：240966.SH

债券简称：24 商城 Y1

开源证券股份有限公司

关于义乌中国小商品城控股有限责任公司调整 24 商城 Y1 募集资金用途的受托管理事务临时报告

开源证券股份有限公司作为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）（债券简称：24商城Y1；债券代码：240966.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就发行人调整24商城Y1募集资金用途的事项报告如下：

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
合计	-	67,979.20	60,000.00	-

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

为优化发行人债务结构和节省财务费用，经发行人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
合计	-	67,979.20	60,000.00	-

四、调整程序履行情况

发行人调整 24 商城 Y1 偿还有息债务明细已经发行人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发行人实际经营需要，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，预计不会对发行人日常管理、公司治理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

开源证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人调整 24 商城 Y1 募集资金用途的事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

11份
7921

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于义乌中国小商品城控股有限责任公司调整 24 商城 Y1 募集资金用途的受托管理事务临时报告》之盖章页）



开源证券股份有限公司

2024 年 5 月 16 日

