

债券代码：240461.SH

债券简称：24 南交 02

南昌市交通投资集团有限公司关于调整“24 南交 02”公司债券拟
偿还有息负债的具体明细的公告

一、基本情况

（一）“24 南交 02”募集资金用途约定

根据《南昌市交通投资集团有限公司 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》约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 16.00 亿元用于偿还有息债务，不超过 2.00 亿元用于补充流动资金。同时，发行人调整偿还有息负债的具体明细需经公司财务负责人或董事长审批通过，并在调整后 2 个交易日内进行信息披露。募集说明书中约定的拟偿还债务明细如下：

单位：万元

债务类型	债券简称/ 贷款银行	债务人	到期日期	债务 余额	拟还款时间	拟使用募集 资金偿还金 额
超短期融资 券（SCP）	24 南昌交 投 SCP002	南昌市交通投资集团 有限公司	2024 年 11 月 21 日	100,000.00	2024 年 11 月 21 日	160,000.00
银行贷款	建设银行	南昌市交通投资集团 有限公司	2024 年 10 月 25 日	30,000.00	2024 年 10 月 25 日	
银行贷款	建设银行	南昌市交通投资集团 有限公司	2024 年 10 月 25 日	30,000.00	2024 年 10 月 25 日	
合计				160,000.00		

公司承诺，本次债券拟用于偿还的有息负债不存在与发行人及发行人子公司已发、未发和在审的其他债券存在资金用途重复的情况。

（二）调整偿还有息负债明细的具体情况

根据集团资金统筹规划，公司通过内部审批程序，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 6 日将“24 南交 02”募集资金中的 10 亿元、6 亿元，用来提前偿还渤海国际信托发放的信托贷款。该笔贷款具体情况如下：

单位：万元

债务类型	贷款机构	债务人	合同约定到期日期	债务余额	还款时间	已使用募集资金偿还金额
信托贷款	渤海信托	南昌市交通投资集团有限公司	2027年1月25日	133,340.00	2024年4月26日	100,000.00
信托贷款	渤海信托	南昌市交通投资集团有限公司	2025年7月23日	60,000.00	2024年5月6日	60,000.00

公司承诺，本次债券用于偿还的有息负债不存在与发行人及发行人子公司已发、未发和在审的其他债券存在资金用途重复的情况。

二、影响分析

本次变更偿还有息负债明细事项已按照募集说明书约定履行公司内部决策程序，变更事项不会对本期债券正常存续以及还本付息造成不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《南昌市交通投资集团有限公司关于调整“24 南交 02”公司债券拟偿还有息负债的具体明细的公告》之盖章页）

南昌市交通投资集团有限公司

