

债券代码：138879.SH

债券简称：23 同安 01

国信证券股份有限公司关于
同安控股有限责任公司调整“23 同安 01”债券
募集资金用途之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 29 层）

2024 年 5 月

声明

本报告依据《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》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《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之受托管理协议》《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）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及同安控股有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：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）；

2、债券期限：3 年；

3、发行规模：人民币 4 亿元；

4、票面利率：4.20%；

5、起息日：2023 年 2 月 15 日；

6、付息日期：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 2 月 15 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

二、本期债券的重大事项

（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
出资意向 III 期人民币基金 SPV 公司	1.50	2023 年 4 月	通过出资意向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

根据发行人资金需求，发行人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		

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，针对本次募集资金用途变更，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，本期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
	出资顾问III 期人民币基 金 SPV 公司	1.50	2023年 4月	通过出资顾问创投 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

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于同安控股有限责任公司调整“23 同安01”债券募集资金用途之临时受托管理事务报告》盖章页）

