

债券代码：148616.SZ

债券简称：24 福控 01

深圳市福田投资控股有限公司  
关于调整公司债券募集资金有息负债偿还明细的公告

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相应的法律责任。

一、本期债券基本情况

深圳市福田投资控股有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日发行了深圳市福田投资控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“24福控01”），发行总额10亿元，发行期限5年，票面利率2.50%。

二、原募集资金拟偿还有息负债明细情况

根据《深圳市福田投资控股有限公司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》相关约定，本期债券募集资金总额为10亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将8.40亿元用于偿还有息负债，剩余资金用于补充公司流动资金。

“24福控01”募集资金原拟偿还的有息负债明细如下：

单位：亿元

| 序号 | 贷款机构              | 借款主体          | 拟使用募集资金偿还金额 | 借款到期日     |
|----|-------------------|---------------|-------------|-----------|
| 1  | 农业银行              | 深圳市福田投资控股有限公司 | 3.00        | 2024.6.29 |
| 2  | 上海银行深圳分行和建设银行深圳分行 | 深圳市福田投资控股有限公司 | 5.40        | 2027.3.12 |
| 合计 |                   |               | 8.40        | -         |

三、本次调整后偿还有息负债明细情况

综合考虑公司目前资金使用计划，为更合理利用募集资金，降低公司债务整体资金成本，公司拟对“24福控01”偿还有息负债的明细进行调整，调整后的有息负债偿还明细如下：

单位：亿元

| 序号 | 贷款机构 | 借款主体          | 拟使用募集资金偿还金额 | 借款到期日     | 拟偿还日期     |
|----|------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 1  | 华兴银行 | 深圳市福田投资控股有限公司 | 3.00        | 2024.6.30 | 2024.6.30 |
| 2  | 中原信托 | 深圳市福田投资控股有限公司 | 3.00        | 2024.6.24 | 2024.6.24 |
| 3  | 中原信托 | 深圳市福田投资控股有限公司 | 2.40        | 2024.8.14 | 2024.6.14 |
| 合计 |      |               | 8.40        | -         |           |

四、公司债券偿债影响分析

本次债券募集资金用途的调整将有助于提高公司募集资金使用效率，上述募集资金偿债明细调整对公司日常管理、生产经营、偿债能力及债券持有人利益无重大影响，本次变更后的募集资金用途依然符合相关规则关于募集资金使用的规定。

本次变更后的募集资金用途，不涉及用于弥补亏损和非生产性支出，不涉及用于房地产住宅业务和缴纳土地出让金，不涉及用于公益性项目。

本次变更后的募集资金用途符合地方政府性债务管理的相关规定，不会新增政府债务，所偿还的存量债务不涉及地方政府隐性债务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市福田区投资控股有限公司关于调整  
公司债券募集资金有息负债偿还明细的公告》之签章页）



深圳市福田区投资控股有限公司

2024年 6 月 11 日