

债券代码： 240959.SH

债券简称： 24 华建 03

华建国际实业（深圳）有限公司关于“24 华建 03”募集资金用途明细调整的公告

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

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕328号），华建国际实业（深圳）有限公司（以下简称“公司”）获准面向专业投资者公开发行不超过30亿元公司债券。

2024年4月26日，公司面向专业投资者发行了规模为10亿元的华建国际实业（深圳）有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“24华建03”）。根据《华建国际实业（深圳）有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》约定，24华建03募集资金扣除发行费用后，拟将不超过10亿元用于偿还到期债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体金额及明细。

公司根据资金实际使用需求，拟调整24华建03拟用于偿还到期债务明细。

二、24华建03原募集资金用途明细情况

24 华建 03 拟偿还的债务具体如下：

单位：万元

借款主体	债务名称	债权人	起始日/贷款计息区间	回售日/拟还本付息日期	拟使用募集资金金额
华建国际	22 华建实业 PPN002BC	-	2022/6/27	2024/6/27	23,107.12
华建国际	银行贷款	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/5/10	2024/5/11	27,202.32

华建国际	银行贷款	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/5/10	2024/5/11	10,536.75
华建国际	银行贷款	南洋商业银行深圳分行	2024/3/21 至 2024/5/10	2024/5/11	1,408.93
华建国际	银行贷款	广东华兴银行深圳分行	2023/6/28 至 2024/6/2	2024/6/3	10,407.31
华建国际	银行贷款	中国光大银行深圳分行	2024/5/21 至 2024/6/2	2024/6/3	3,466.48
华建国际	银行贷款	广东华兴银行深圳分行	2024/3/26 至 2024/6/24	2024/6/24	6,024.65
杭州犇牛物业管理有限公司	银行贷款	浙商银行股份有限公司杭州分行	2024/3/21 至 2024/5/10	2024/5/11	23,000.00
杭州犇牛物业管理有限公司	银行贷款	浙商银行股份有限公司杭州分行	2024/3/21 至 2024/5/10	2024/5/11	6,604.61
宁波信达投资有限公司	银行贷款	民生银行深圳分行	2024/3/28 至 2024/12/20	2024/6/21	3,600.13
				2024/9/21	
				2024/12/21	
华建国际	银行贷款	广发银行股份有限公司深圳分行	2024/4/21 至 2024/8/8	2024/5/21	305.56
				2024/6/21	
				2024/7/21	
				2024/8/9	
华建国际	银行贷款	广发银行股份有限公司深圳分行	2024/4/21 至 2024/12/20	2024 年 5 月至 2024 年 12 月每月的 21 日	406.67
华建国际	银行贷款	广东南粤银行股份有限公司深圳分行	2024/4/21 至 2024/9/12	2024/5/21	322.22
				2024/6/21	
				2024/7/21	
				2024/8/21	
				2024/9/13	
华建国际	银行贷款	创兴银行有限公司深圳分行	2024/4/21 至 2024/12/20	2024 年 5 月至 2024 年 12 月每月的 21 日	409.38
华建国际	银行贷款	中国光大银行深圳分行	2024/4/21 至 2024/8/25	2024/5/21	230.01
				2024/6/21	
				2024/7/21	
				2024/8/26	
华建国际	银行贷款	中国光大银行深圳分行	2024/4/21 至 2024/9/8	2024/5/21	103.40
				2024/6/21	
				2024/7/21	
				2024/8/21	
				2024/9/9	
华建国际	银行贷款	华夏银行股份有限公司深圳分行	2024/4/21 至 2024/12/20	2024 年 5 月至 2024 年 12 月每月的 21 日	405.89
华建国际	银行贷款	兴业银行股份有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/8/3	2024/6/21	309.78
				2024/8/4	
华建国际	银行贷款	兴业银行股份有限	2024/3/21 至 2024/8/30	2024/6/21	92.82

		公司深圳分行		2024/8/31	
华建国际	银行贷款	中国民生银行股份有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/8/10	2024/6/21	187.78
				2024/8/11	
华建国际	银行贷款	中国民生银行股份有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/8/27	2024/6/21	91.11
				2024/8/28	
华建国际	银行贷款	中国民生银行股份有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/9/27	2024/6/21	265.28
				2024/9/21	
				2024/9/28	
华建国际	银行贷款	中国民生银行股份有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/10/29	2024/6/21	218.54
				2024/9/21	
				2024/10/30	
华建国际	银行贷款	中国民生银行股份有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/12/25	2024/6/21	329.78
				2024/9/21	
				2024/12/21	
				2024/12/26	
华建国际	银行贷款	中国民生银行股份有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/12/20	2024/6/21	197.64
				2024/9/21	
				2024/12/21	
华建国际	银行贷款	南洋商业银行深圳分行	2024/3/21 至 2024/6/27	2024/6/21	126.80
				2024/6/28	
华建国际	银行贷款	平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	2024/3/21 至 2024/12/20	2024/6/21	400.28
				2024/9/21	
				2024/12/21	
华建国际	银行贷款	澳门国际银行福分公司	2024/3/21 至 2024/12/3	2024/6/21	238.79
				2024/9/21	
				2024/12/4	
合计	-	-	-	-	120,000.00

三、拟调整后募集资金用途明细

单位：万元

借款主体	债务名称	债权人	起始日/贷款计息区间	回售日/拟还本付息日期	拟使用募集资金金额
华建国际	银行贷款	南洋商业银行深圳分行	2023/6/28 至 2024/6/28	2024/6/28	10,726.80
华建国际	银行贷款	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/5/10	2024/5/11	27,202.32
华建国际	银行贷款	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/5/10	2024/5/11	10,536.75
华建国际	银行贷款	南洋商业银行深圳分行	2024/3/21 至 2024/5/10	2024/5/11	1,408.93
华建国际	银行贷款	广东华兴银行深圳分行	2023/6/28 至 2024/6/2	2024/6/3	10,407.31
华建国际	银行贷款	中国光大银行深圳分行	2024/5/21 至 2024/6/2	2024/6/3	3,466.48
华建国际	银行贷款	广东华兴银行深圳分行	2024/3/26 至 2024/6/24	2024/6/24	6,024.65
杭州犇牛物业管理	银行贷款	浙商银行股份有限公司杭州分行	2024/3/21 至 2024/5/10	2024/5/11	23,000.00

有限公司					
杭州犇牛 物业管理 有限公司	银行贷款	浙商银行股份有限 公司杭州分行	2024/3/21 至 2024/5/10	2024/5/11	6,604.61
宁波信达 投资有限 公司	银行贷款	民生银行深圳分行	2024/3/28 至 2024/12/20	2024/6/21 2024/9/21 2024/12/21	3,600.13
华建国际	银行贷款	广发银行股份有限 公司深圳分行	2024/4/21 至 2024/8/8	2024/5/21 2024/6/21 2024/7/21 2024/8/9	305.56
华建国际	银行贷款	广发银行股份有限 公司深圳分行	2024/4/21 至 2024/12/20	2024 年 5 月至 2024 年 12 月 每月的 21 日	406.67
华建国际	银行贷款	广东南粤银行股份 有限公司深圳分行	2024/4/21 至 2024/9/12	2024/5/21 2024/6/21 2024/7/21 2024/8/21 2024/9/13	322.22
华建国际	银行贷款	创兴银行有限公司 深圳分行	2024/4/21 至 2024/12/20	2024 年 5 月至 2024 年 12 月 每月的 21 日	409.38
华建国际	银行贷款	中国光大银行深圳 分行	2024/4/21 至 2024/8/25	2024/5/21 2024/6/21 2024/7/21 2024/8/26	230.01
华建国际	银行贷款	中国光大银行深圳 分行	2024/4/21 至 2024/9/8	2024/5/21 2024/6/21 2024/7/21 2024/8/21 2024/9/9	103.40
华建国际	银行贷款	华夏银行股份有限 公司深圳分行	2024/4/21 至 2024/12/20	2024 年 5 月至 2024 年 12 月 每月的 21 日	405.89
华建国际	银行贷款	兴业银行股份有限 公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/8/3	2024/6/21 2024/8/4	309.78
华建国际	银行贷款	兴业银行股份有限 公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/8/30	2024/6/21 2024/8/31	92.82
华建国际	银行贷款	中国民生银行股份 有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/8/10	2024/6/21 2024/8/11	187.78
华建国际	银行贷款	中国民生银行股份 有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/8/27	2024/6/21 2024/8/28	91.11
华建国际	银行贷款	中国民生银行股份 有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/9/27	2024/6/21 2024/9/21 2024/9/28	265.28
华建国际	银行贷款	中国民生银行股份 有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/10/29	2024/6/21 2024/9/21 2024/10/30	218.54
华建国际	银行贷款	中国民生银行股份	2024/3/21 至 2024/12/25	2024/6/21 2024/9/21	329.78

		有限公司深圳分行		2024/12/21	
				2024/12/26	
华建国际	银行贷款	中国民生银行股份有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/12/20	2024/6/21	197.64
				2024/9/21	
				2024/12/21	
华建国际	银行贷款	平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	2024/3/21 至 2024/12/20	2024/6/21	400.28
				2024/9/21	
				2024/12/21	
华建国际	银行贷款	澳门国际银行福安有限公司	2024/3/21 至 2024/12/3	2024/6/21	238.79
				2024/9/21	
				2024/12/4	
合计	-	-	-	-	107,492.91

四、募集资金用途变更程序

本期债券《募集说明书》针对募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施约定如下：“发行人拟调整本期公司债券募集资金用于偿还有息负债的具体金额或者拟偿还明细，应经发行人总经理审批通过并及时进行临时信息披露；发行人拟调整本期公司债券募集资金偿还有息债务用于补充流动资金等其他用途变更，应提交变更理由和变更方案，报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后，应当经债券持有人会议审议通过，并及时对相关事宜进行披露。公司资金财务部负责对募集资金使用情况进行日常管理，对募集资金使用建立健全有关会计记录和台帐，对募集资金的存放、使用情况建立专项档案。受托管理人可对公司募集资金的存放与使用情况进行监督和检查。”

公司本次募集资金用途明细调整已经过内部决议审议通过。

五、影响分析和应对措施

本期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。上述调整不会对公司日常管理、生产经营、偿债能力及债券持有人权益产生重大影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华建国际实业(深圳)有限公司关于“24 华建 03”募集资金用途明细调整的公告》之盖章页)

华建国际实业(深圳)有限公司



2024 年 6 月 17 日