

关于

华建国际实业（深圳）有限公司

“24 华建 03” 募集资金用途明细调整的

临时受托管理事务报告

债券简称：24 华建 03

债券代码：240959.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 6 月

重要声明

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》、《华建国际实业（深圳）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及华建国际实业（深圳）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于华建国际实业（深圳）有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

经发行人股东及董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕328号），本次债券注册总额不超过30亿元，拟采取分期发行。

发行人于2024年3月14日发行了华建国际实业（深圳）有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码“240741.SH”，简称“24华建01”）。

发行人于2024年3月14日发行了华建国际实业（深圳）有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码“240742.SH”，简称“24华建02”）。

发行人于2024年4月25日发行了华建国际实业（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）（债券代码“240959.SH”，简称“24华建03”）。

二、 重大事项

（一）债券基本情况

2024年4月26日，发行人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。

发行人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	兴业银行股份有限公司深圳分行	2024/3/21 至 2024/8/30	2024/6/21	92.82
				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	澳门国际银行福分有限公司	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	银行贷款	浙商银行股份有限公司	2024/3/21 至 2024/5/10	2024/5/11	23,000.00

业管理有限公司		司杭州分行			
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	
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	2024/9/13	409.38
				2024 年 5 月至 2024 年 12 月每 月的 21 日	
				2024/5/21	
				2024/6/21	
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	2024/7/21	230.01
				2024/8/26	
				2024/5/21	
				2024/6/21	
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	2024/7/21	103.40
				2024/8/21	
				2024/9/9	
				2024 年 5 月至 2024 年 12 月每 月的 21 日	
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	兴业银行股份有限公 司深圳分行	2024/3/21 至 2024/8/30	2024/6/21	92.82
				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	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。”

发行人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

本期债券募集资金用途的调整将有助于提高发行人募集资金使用效率。上述调整不会对发行人日常管理、生产经营、偿债能力及债券持有人权益产生重大影响。

中信建投证券作为受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《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》、《华建国际实业（深圳）有限公司2023年公

开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于华建国际实业（深圳）有限公司“24华建03”募集资金用途明细调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）

