

债券代码： 138873

债券简称： 23 德达 01

关于德州德达城市建设投资运营有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）募集资金使用情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公司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、债券发行情况

德州德达投资控股集团有限公司（原名：德州德达城市建设投资运营有限公司，以下简称“本公司”）2023 年 3 月 20 日发行德州德达城市建设投资运营有限公司 2023 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”），具体发行情况如下：

发行人	德州德达投资控股集团有限公司
债券全称	德州德达城市建设投资运营有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）
起息日	2023 年 3 月 20 日
发行规模	6.00 亿元
债券余额	6.00 亿元
债券期限	5（3+2）年期

二、本期债券募集资金监管情况

为确保募集资金的使用与本期债券募集说明书中陈述的用途一致，保证债券持有人的合法权利，本公司与监管银行签订募集资金监管协议，设立募集资金使用监管账户，监管账户存放的债券募集资金按照本期债券募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管，约定由监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。

三、本期债券募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿

还有息债务。截至本公告出具日，本期债券募集资金已使用完毕，本公司按照本期债券募集说明书等文件约定合规使用募集资金，本期债券募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致，本期债券募集资金使用合法合规，不存在违规使用募集资金的情况。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照监管部门的相关规定，做好信息披露的工作，请投资者关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于德州德达城市建设投资运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用情况的公告》之盖章页）

德州德达投资控股集团有限公司

2024 年 7 月 5 日

