

债券代码: 240901.SH
240900.SH
240641.SH
240640.SH

债券简称: 24 厦贸 04
24 厦贸 03
24 厦贸 02
24 厦贸 01

厦门国贸控股集团有限公司

关于“24 厦贸 01”“24 厦贸 02”“24 厦贸 03”“24 厦贸 04”

募集资金使用情况的公告

本公司董事会及全体董事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。

厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日发行了厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“24 厦贸 01”）、厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“24 厦贸 02”）。“24 厦贸 01”“24 厦贸 02”募集资金总额为 15 亿元，募集资金扣除发行费用后，全部用于置换已赎回公司债券（“21 厦贸 01”）本金的自有资金。截至 2024 年 6 月末，募集资金已使用完毕。“24 厦贸 01”“24 厦贸 02”募集资金实际用途与约定用途一致，募集资金专项账户运作正常，不存在违规使用情况。

公司于 2024 年 4 月 19 日发行了厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“24 厦贸 03”）、厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“24 厦贸 04”）。

“24 厦贸 03”“24 厦贸 04”募集资金总额为 10 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 7 亿元用于偿还拟赎回的公司债券本金及置换已赎回公司债券本金的自有资金，不超过 3 亿元用于偿还除公司债券外的其他有息债务。截至 2024 年 6 月末，本公司已将募集资金按照约定使用，3 亿元用于偿还“22 厦贸 01”赎回的本金，4 亿元用于置换已赎回公司债券（“21 厦贸 01”）本金的自有资金，3 亿元用于偿还厦门国际银行借款。“24 厦贸 03”“24 厦贸 04”募集资金实际用途与约定用途一致，募集资金专项账户运作正常，不存在违规使用情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门国贸控股集团有限公司关于“24 厦贸 01” “24 厦贸 02” “24 厦贸 03” “24 厦贸 04” 募集资金使用情况的公告》之盖章页）

厦门国贸控股集团有限公司

