

债券代码： 240526.SH

债券简称： 甬通商 K3

宁波通商控股集团有限公司 关于变更“甬通商 K3”募集资金用途的公告

宁波通商控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称：“本期债券”或“甬通商 K3”）已完成发行，募集资金共计人民币 16 亿元。

一、募集资金变化情况

（一）本次变更前募集资金用途情况

1、偿还有息负债

本期债券募集资金 4.80 亿元拟用于偿还公司有息债务。拟偿还债务明细如下：

单位：万元

借款单位	借款银行/债券简称	借款余额	借款期限
宁波通商控股集团有限公司	交通银行	20,000.00	2023/03/06-2024/03/03
	工商银行	10,000.00	2023/03/17-2024/03/16
	工商银行	10,000.00	2024/01/01-2025/01/01
	21 宁波通商 MTN001	100,000.00	2021/03/22-2024/03/22
宁波工业投资集团有限公司	甬工投 01	40,000.00	2021/04/19-2024/04/19
	农业银行	16,000.00	2023/03/22-2024/03/21
合计		196,000.00	

2、基金出资及股权投资

本期债券募集资金 11.20 亿元拟用于相关基金出资或置换前期基金出资资金。发行人将根据基金出资进度灵活安排募集资金使用。本期债券募集资金拟用于基金及股权出资的项目情况如下：

单位：亿元

序号	项目实施单位	主要投向	基金性质	总规模	认缴规模	本期债券拟用于出资	参与形式	未来出资安排及资金来源
----	--------	------	------	-----	------	-----------	------	-------------

						或置换 前期出 资规模		
1	宁波通商 创业投资 合伙企业 (有 限 合 伙)	医疗健康、工业互联网、“5G+”产业、数字经济、智能物流、智能制造、新材料、现代服务业等。	创业投 资基金	50.00	50.00	11.20	发行人作为有 限合伙人出 资，宁波通商 基金管理有限 公司作为基金 管理人负责基 金的投资运营 工作。	按直投项目实际 需 求 或 拟 投 资子基金的出 资要求安排出 资，资金来源为 公司自有资金、 直接融资、金 融机构投资与 社会资本等。
2	宁波市甬 欣产业投 资合伙企 业(有限合 伙)	作为宁波市重大产业母基金，围绕宁波市“246”万千亿级产业集群建设，重点支持宁波市企业发展和行业培育。具体投向医疗健康、工业互联网、5G+、数字经济、人工智能、现代服务业等重点领域行业。	政府出 资产业 投资基 金	200.00	160.00			
3	宁波市甬 宁基建投 资合伙企 业(有限合 伙)	合伙企业主要投向市委、市政府主导引进的重大产业或并购重组等项目。	政府出 资产业 投资基 金	300.00	219.00		发行人作为有 限合伙人出 资，宁波通商 基金管理有限 公司作为基金 管理人负责基 金的投资运营 工作。	按直投项目实际 需 求 或 拟 投 资子基金的出 资要求安排出 资，资金来源为 公司自有资金、 直接融资、金 融机构投资与 社会资本等。
合计	-	-		550.00	429.00	11.20		

(二) 本次募集资金明细变更情况

公司在原募集资金用途明细中，增加下列股权项目投资：

1、杭州朗迅科技股份有限公司

杭州朗迅科技股份有限公司（简称“朗迅科技”）成立于 2010 年，是国内领先的集成电路测试综合化服务商。目前，朗迅科技在杭州、绍兴、富阳等地已设立核心子（孙）公司建设高端测试基地，并在上海、苏州、深圳设有研发中心和实验室。朗迅科技曾承担国家重点研发计划，获评国家高新技术企业、国家“专精特新”小巨人企业、浙江省科技小巨人企业，并设有省企业研究院、省高新技术企业研究开发中心及省市两级院士工作站。2023 年实现营收 5 亿元，2024 年预计营收达 10 亿元，业绩增长迅速。

按照朗迅科技投前估值 35 亿元，拟由宁波工业投资集团有限公司全资子公司宁波市工业投资有限责任公司出资 1 亿元。本次募集资金拟安排 1 亿元用于向朗迅科技进行股权投资。

本次募集资金拟安排 1 亿元用于向“朗迅科技”进行股权投资。

（三）本次变更后募集资金用途情况

现因公司业务发展及财务计划变更需要，经公司有权机构批准，拟变更本期债券募集资金用途，具体情况如下：

1、偿还有息负债

本期债券募集资金 4.80 亿元拟用于偿还公司有息债务。拟偿还债务明细如下：

单位：万元

借款单位	借款银行/债券简称	借款余额	借款期限
宁波通商控股集团有限公司	交通银行	20,000.00	2023/03/06-2024/03/03
	工商银行	10,000.00	2023/03/17-2024/03/16
	工商银行	10,000.00	2024/01/01-2025/01/01
	21 宁波通商 MTNOO1	100,000.00	2021/03/22-2024/03/22
宁波工业投资集团有限公司	甬工投 01	40,000.00	2021/04/19-2024/04/19
	农业银行	16,000.00	2023/03/22-2024/03/21
合计		196,000.00	

2、基金出资及股权投资

本期债券募集资金 11.20 亿元拟用于相关基金出资、置换前期基金出资资金及股权投资。发行人将根据出资进度灵活安排募集资金使用。其中，本期债券募集资金 10.20 亿元拟用于基金出资，具体情况如下：

单位：亿元

序号	项目实施单位	主要投向	基金性质	总规模	认缴规模	本期债券拟用于出资或置换前期出资规模	参与形式	未来出资安排及资金来源
1	宁波通商创业投资	医疗健康、工业互联网、“5G+”产业、数	创业投资基金	50.00	50.00	10.20	发行人作为有限合伙人出	按直投项目实际需求或拟投

	合伙企业 (有限合 伙)	字经济、智能物流、智 能制造、新材料、现代 服务业等。					资，宁波通商 基金管理有限 公司作为基金 管理人负责基 金的投资运营 工作。	资子基金的出资 要求安排出资， 资金来源为公司 自有资金、直接 融资、金融机构 投资与社会资本 等。
2	宁波市甬 欣产业投 资合伙企 业(有限合 伙)	作为宁波市重大产业 母基金，围绕宁波市 “246”万千亿级产业 集群建设，重点支持 宁波市企业发展和行业 培育。具体投向医疗健 康、工业互联网、5G+、 数字经济、人工智能、 现代服务业等重点领 域行业。	政府出 资产业 投资基 金	200.00	160.00			
3	宁波市甬 宁基建投 资合伙企 业(有限合 伙)	合伙企业主要投向市 委、市政府主导引进的 重大产业或并购重组 等项目。	政府出 资产业 投资基 金	300.00	219.00		发行人作为有 限合伙人出 资，宁波通商 基金管理有限 公司作为基金 管理人负责基 金的投资运营 工作。	按直投项目实际 需求或拟投 资子基金的出 资要求安排出 资，资金来源为 公司自有资金、 直接融资、金 融机构投资与 社会资本等。
合计	-	-		550.00	429.00	10.20		

本期债券募集资金 1.00 亿元拟用于股权投资，具体情况如下：

1、杭州朗迅科技股份有限公司

杭州朗迅科技股份有限公司（简称“朗迅科技”）成立于 2010 年，是国内领先的集成电路测试综合化服务商。目前，朗迅科技在杭州、绍兴、富阳等地已设立核心子（孙）公司建设高端测试基地，并在上海、苏州、深圳设有研发中心和实验室。朗迅科技曾承担国家重点研发计划，获评国家高新技术企业、国家“专精特新”小巨人企业、浙江省科技小巨人企业，并设有省企业研究院、省高新技术企业研究开发中心及省市两级院士工作站。2023 年实现营收 5 亿元，2024 年预计营收达 10 亿元，业绩增长迅速。

按照朗迅科技投前估值 35 亿元，拟由宁波工业投资集团有限公司全资子公司宁波市工业投资有限责任公司出资 1 亿元。本次募集资金拟安排 1 亿元用于向朗迅科技进行股权投资。

本次募集资金拟安排【1】亿元用于向【“朗迅科技”】进行股权投资。

二、相关决策情况

本次募集资金用途明细调整已按照《宁波通商控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）募集说明书》的约定履行了相应程序，募集资金用途变更事项已经“宁波通商控股集团有限公司董事会 2024 年第 17 次会议”审议通过，相关决策程序符合法律法规和公司章程等的规定，未违反“甬通商 K3”募集说明书中关于本期债券募集资金用途的承诺，变更调整后的募集资金用途符合规定和募集说明书约定。

三、影响分析

上述募集资金用途明细变更不会对发行人生产经营、财务情况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宁波通商控股集团有限公司关于变更“甬通商 K3”募集资金用途的公告》之盖章页）



宁波通商控股集团有限公司

2024年12月30日