

债券代码： 240741.SH

债券简称： 24 华建 01

债券代码： 240742.SH

债券简称： 24 华建 02

华建国际实业（深圳）有限公司

关于调整“24华建01、24华建02”债券募集资金用途的公告

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法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定，华建国际实业（深圳）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）现将变更“24 华建 01、24 华建 02”募集资金用途明细的情况公告如下：

一、“24 华建 01、24 华建 02”发行情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕328 号同意，华建国际实业（深圳）有限公司于 2024 年 3 月 14 日面向专业投资者公开发行 15 亿元公司债券。实际发行规模品种一为 14 亿元，期限 3+2 年，债券简称为“24 华建 01”，品种二为 1 亿元，期限 3+2 年，债券简称为“24 华建 02”。

二、“24 华建 01、24 华建 02”募集资金用途相关规定

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（第一期）募集说明书》约定，本期债券募集资金用途具体情况如下：

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 13 亿元用于偿还到期债务；2 亿元用于补充流动资金。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、补充流动资金等的具体金额。

（一）偿还到期债务

本期债券募集资金拟将不超过 13 亿元用于偿还有息债务。具体明细如下：

表：拟用于偿还有息债务明细表

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/拟付息日期	拟使用募集资金金额
华建国际	22 华建实业 PPN001BC	-	2022/3/28	2024/3/28	119,885.00
华建国际	银行贷款	华夏银行深圳分行	2024/2/21 至 2024/12/20	2024 年 3 月至 2024 年 12 月每月的 21 日	660.41
华建国际	银行贷款	华夏银行深圳分行	2024/2/21 至 2024/12/20	2024 年 3 月至 2024 年 12 月每月的 21 日	798.51
华建国际	银行贷款	北京银行股份有限公司深圳分行 营业部	2023/12/21 至 2024/12/20	2024/3/21	593.99
				2024/6/21	
				2024/9/21	
				2024/12/21	
华建国际	银行贷款	广东华兴银行深圳分行	2023/9/7 至 2024/8/31	2024/9/1	536.72
华建国际	银行贷款	广东华兴银行深圳分行	2023/9/14 至 2024/9/7	2024/9/8	819.55
华建国际	银行贷款	南洋商业银行深圳分行	2023/12/21 至 2024/12/19	2024/3/21	811.11
				2024/6/21	
				2024/9/21	
				2024/12/20	
华建国际	银行贷款	浦发银行	2023/12/28 至 2024/12/27	2024/3/21	793
				2024/6/21	
				2024/9/21	
				2024/12/21	
				2024/12/28	
华建国际	银行贷款	建设银行深圳分行	2023/12/29 至 2024/12/26	2024/3/21	2,669.33
				2024/6/21	
				2024/9/21	
				2024/12/21	
				2024/12/27	
华建国际	银行贷款	华润银行深圳分行	2024/1/2 至 2024/10/26	2024/3/21	426.7
				2024/6/21	
				2024/9/21	
				2024/10/27	
华建国际	银行贷款	厦门国际银行	2024/1/16 至 2024/12/20	2024/3/21	661.11
				2024/6/21	
				2024/9/21	
				2024/12/21	
杭州舜牛物业管理	银行贷款	浙商银行股份有	2023/12/21 至	2024/3/21	1,122.4

有限公司		限公司杭州分行	2024/12/20	2024/6/21	
				2024/9/21	
				2024/12/21	
合计	-	-	-	-	129,777.82

(二) 补充流动资金

本期债券募集资金 2 亿元用于补充公司日常经营所需资金，主要用途为缴纳税款，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

三、调整后募集资金用途情况

截至本公告日，本期债券募集资金未使用余额为 0.13 亿元。由于资金使用需求的变化，发行人拟对本期募集资金尚未使用余额进行调整。

调整后，本期债券募集资金用途具体明细如下：

本期债券募集资金剩余未使用 0.13 亿元拟用于偿还 24 华建 03 的利息。具体明细如下：

表：拟用于偿还有息债务明细表

借款主体	债务名称	债权人	起始日/贷款计息区间	回售日/拟付息日期	拟使用募集资金金额上限
华建国际	24 华建 03	-	2024-04-25 至 2025-04-25	2025-04-25	2,770.00
合计					2,770.00

四、本次调整募集资金用途履行的程序情况

上述募集资金使用计划调整事项，已经公司内部授权机构审议通过并经债券持有人会议通过。以上事项已履行相关决策流程，符合募集说明书的约定，现进行临时信息披露。

五、调整募集资金用途的影响分析

本次募集资金用途变更系公司根据债务结构、资金需求等情况作出的调整，预计对公司日常管理、生产经营、偿债能力及已发行公司债券的还本付息无重大不利影响，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《华建国际实业（深圳）有限公司关于调整“24 华建 01、24 华建 02”债券募集资金用途的公告》之盖章页)



2025 年 4 月 15 日