

债券代码：240805.SH

债券简称：24 兴信 01

兴业证券股份有限公司关于兴业国信资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集资金用途调整的临时受托管理事务报告

重要声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于兴业国信资产管理有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向兴业证券提供的其他证明材料。

兴业证券作为兴业国信资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（证券简称：“24 兴信 01”，证券代码：“240805.SH”）的债券受托管理人，代表全体债券持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》规定及《受托管理协议》的约定，现就发行人重大事项报告如下：

一、本期债券募集资金用途相关约定

依据《兴业国信资产管理有限公司 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》（以下简称“募集说明书”）的约定，本期债券发行规模不超过人民币 19.00 亿元(含 19.00 亿元)，募集资金扣除发行费用后拟将 14.00 亿元用于补充流动资金；5.00 亿元用于偿还即将回售的公司债券。

（一）补充流动资金

本期债券募集资金 14.00 亿元用于补充公司经营业务等日常生产经营所需流动资金（营运资金），包括直接通过发行人本部或子公司直接投资，以及通过成立创业投资基金或政府出资产业投资基金等进行投资，以及用于主营业务或日常生产经营等，且不用于新股配售、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。

（二）偿还到期债务

本期债券募集资金 5.00 亿元拟用于偿还即将回售的公司债券，拟偿还有息债务具体情况如下所示：

5010202432

单位：亿元

序号	债券简称	发行人	发行日期	回售日	到期日	拟使用募集资金金额	类型
1	21兴信01	兴业国信资产管理	2021-3-30	2024-3-30	2026-3-30	5.00	本金
合计	-	-	-	-	-	5.00	-

21 兴信 01 回售有效期登记数量为 1,500,000 手，回售金额为 1,500,000,000.00 元，根据《回售实施结果公告》，发行人不对回售债券进行转售。

本期债券募集资金 5.00 亿元用于偿还发行人即将回售的公司债券本金，若本期债券募集资金实际到账时，公司债券已由发行人自筹资金偿还，本期债券募集资金可用于置换发行人用于偿还到期公司债券的自筹资金。

发行人承诺本期公司债券募集资金将按照募集说明书约定用途使用，本期债券募集资金用于回售公司债券本金的，发行人保证本期债券偿还的部分不进行转售。

因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，发行人未来可能调整偿还公司回售公司债券本金的具体金额及明细。

在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

发行人承诺本次债券募集资金用途与其他债券的募集资金用途不重复。

二、本期债券募集资金使用计划调整情况

根据发行人整体安排，为更好地提高债券资金使用效率，本期债券募集资金拟进行如下调整：

本期债券募集资金扣除发行费用后到账人民币1,898,480,000.00元，截至本次持有人会议通知发布日，未使用募集资金余额人民币1,257,997,980.00元，按募集说明书约定应用于补充流动资金。现根据发行人用款计划的调整，申请将1,250,000,000.00元调整至偿还到期公司债券本金，具体情况如下：

单位：亿元

序号	债券简称	发行人	发行日期	到期日	到期本金金额	拟使用募集资金金额
1	22 兴信 01	兴业国信资产管理有限公司	2022-12-23	2025-12-23	15.00	12.50
合计	-	-	-	-	15.00	12.50

三、募集资金调整履行的程序

根据《兴业国信资产管理有限公司 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》的约定，发行人调整募集资金用途的，调整事项需经董事长审批通过后，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露，变更后的募集资金用途依然符合相关规则关于募集资金使用的规定。

本次募集资金调整事项已经董事长审批。2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 12 日，兴业国信资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议召开，审议通过了《关于调整“24 兴信 01”募集资金用途调整的议案》。本次募集资金用途调整决策经过发行人决策程序审批并提交持有人会议审议通过，符合本期债券募集说明书及持有人会议规则有关约定。

四、影响分析

本次募集资金用途调整符合募集说明书约定的程序，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响。目前发行人经营情况正常。

兴业证券作为本期债券受托管理人，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。请投资者注意相关风险。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于兴业国信资产管理有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）募集资金用途调整的临时
受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

2025 年 12 月 18 日

