

债券代码：244285.SH

债券简称：25佛建Y4

佛山市建设发展集团有限公司 关于变更“25佛建Y4”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的法律责任。



一、本期债券的基本情况

佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2025年12月1日完成发行佛山市建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（债券简称“25佛建Y4”，债券代码“244285.SH”），发行规模为4.5亿元，债券期限为5+N年，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。

根据《佛山市建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：

“经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本期债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：

发行人承诺，本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券本金的部分，不会进行调整或变更。

发行人若调整用于补充流动资金和偿还债务（不含偿还到期公司债券本金）的具体金额，调整金额在募集资金总额50.00%以下的，应按照《公司章程》和相关资金使用、财务管理制度规定进行内部决策和审批，并及时进行临时信息披露；调整金额高于募集资金总额50.00%，可能对债券持有人权益产生重大影响的，将严格按照《公司章程》和相关资金使用、财务管理制度规定进行内部决策和审批经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。”

2026年1月27日，本公司出具董事会决议，同意对佛山市建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集资金偿还的有息债务进行调整。

二、本次变更前募集资金用途情况

根据《募集说明书》和《佛山市建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》的约定，本期债券原募集资金使用计划如下：

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务，具体明细如下：

单位：万元

借款主体	贷款主体	借款起始日	借款到期日	借款余额	拟使用本次债券募集资金偿还金额
佛山市建设发展集团有限公司	中信信托有限责任公司	2025/6/4	2025/12/4	16,800.00	2,795.00
佛山市建设发展集团有限公司	渤海国际信托股份有限公司	2025/6/19	2025/12/18	12,500.00	10,000.00

借款主体	贷款主体	借款起始日	借款到期日	借款余额	拟使用本次债券募集资金偿还金额
佛山市建设发展集团有限公司	国通信托有限责任公司	2025/6/6	2026/1/9	20,000.00	20,000.00
佛山市建设发展集团有限公司	中信信托有限责任公司	2025/6/17	2025/12/17	8,000.00	6,000.00
佛山市建设发展集团有限公司	珠海华润银行股份有限公司	2024/12/12	2025/12/11	29,700.00	6,205.00
合计				87,000.00	45,000.00

三、本次变更后募集资金用途情况

公司综合考虑存量债务到期偿还的实际需要，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，拟调整6,205万元偿还有息债务的明细，调整金额在募集资金总额50.00%以下。

募集资金用途变更后拟用于偿还有息债务的具体情况如下：

单位：万元

借款主体	贷款主体	借款起始日	借款到期日	借款余额	拟使用本次债券募集资金偿还金额
佛山市建设发展集团有限公司	中信信托有限责任公司	2025/6/4	2025/12/4	16,800.00	2,795.00
佛山市建设发展集团有限公司	渤海国际信托股份有限公司	2025/6/19	2025/12/18	12,500.00	10,000.00
佛山市建设发展集团有限公司	国通信托有限责任公司	2025/6/6	2026/1/9	20,000.00	20,000.00
佛山市建设发展集团有限公司	中信信托有限责任公司	2025/6/17	2025/12/17	8,000.00	6,000.00
佛山市建设发展集团有限公司	中信信托有限责任公司	2025/3/4	2026/3/3	7,334.00	5,500.00
佛山市建设发展集团有限公司	中信信托有限责任公司	2025/3/6	2026/3/6	6,000.00	705.00
合计				70,634.00	45,000.00

四、影响分析

本次募集资金调整计划已按照《募集说明书》相关约定履行公司内部决策和审批程序，调整后募集资金用途仍符合《募集说明书》约定。本次募集资金调整事项对公司日常管理及生产经营无重大影响，不影响本期债券的还本付息，不会对本期债券的债券持有人权益产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《佛山市建设发展集团有限公司关于变更“25佛建Y4”募集资金用途的公告》之盖章页)



佛山市建设发展集团有限公司

2026年1月28日

