

债券代码：282379.SH

债券简称：26 衢产 Z2

衢州市产业投资控股集团有限公司

调整“26 衢产 Z2”募集资金用途的公告

一、调整募集资金用途的基本情况

衢州市产业投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券（第二期）（以下简称“本期债券”）于 2026 年 4 月 23 日完成发行，募集资金 8 亿元。

现结合公司资金需求与实际情况，并结合《衢州市产业投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，发行人拟调整本期债券用于偿还到期债务的明细。

（一）原募集资金用途中偿还有息债务明细情况

根据《募集说明书》的约定，本期债券募集资金扣除发行费用后拟将不低于 70% 的部分用于支持中小微企业发展，具体方式为投放融资租赁款等形式支持中小微企业发展或置换发行前 3 个月内用于支持中小微企业的自有资金支出；拟将不超过 30% 的部分用于偿还公司有息债务等符合法律法规的用途，其中原拟定偿还公司有息债务明细情况如下：

单位：亿元

借款主体	借款银行	起息日	到期日	借款余额	拟使用募集资金偿还金额
衢州控股集团有限公司	光大银行杭州分行	2025 年 5 月 23 日	2026 年 5 月 22 日	1.90	1.90
衢州控股集团有限公司	澳门国际银行	2025 年 12 月 1 日	2026 年 12 月 1 日	2.00	0.50
合计					2.40

（二）拟调整后的募集资金用途中偿还有息债务明细情况

本期债券调整后本期债券募集资金中偿还有息债务明细情况如下：

单位：亿元

借款主体	借款银行	起息日	到期日	借款余额	拟使用募集资金偿还金额
衢州控股集团有限公司	光大银行 杭州分行	2025年5月23日	2026年5月22日	1.90	1.90
衢州控股集团有限公司	杭州银行	2025年11月28日	2026年5月27日	1.90	0.50
合计					2.40

（三）本期债券募集资金用途调整履行的程序

根据《募集说明书》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，本期公司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：

本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于 70%的部分用于支持中小微企业发展，具体方式为通过支付预付款或者清偿应付款项等形式支持中小微企业发展或置换发行前 3 个月内用于支持中小微企业的自有资金支出；拟将不超过 30%的部分用于偿还公司有息债务等符合法律法规的用途。

因本期债券的发行时间及实际发行规模、付款流程进度等尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券实际发行规模、募集资金的到账情况、支持企业状况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于推动业务发展、提高资金使用效率和节省财务费用的原则，未来可能调整本期债券支持的中小微企业名单或调整偿还有息债务的具体明细。若发行人调整本期债券支持的中小微企业名单，应符合募集说明书披露的遴选标准，同时履行董事会内部程序并及时进行信息披露；若发行人调整本期债券偿还有息债务的具体明细，将履行董事会内部程序并及时进行信息披露。”

本次募集资金用途的调整已经公司董事会审议通过，符合《募集说明书》的相关约定，相关程序合法合规。

二、影响分析

（一）发行人已对调整事项进行内部审批，履行的内部流程合法合规。

（二）相关调整对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《衢州市产业投资控股集团有限公司关于调整“26 衢产 Z2”募集资金用途的公告》之盖章页）

