

债券代码：280702.SH

债券简称：25 阜农 01

阜宁县农业发展集团有限公司关于调整“25 阜农 01” 募集资金  
偿还有息债务明细的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定的要求，阜宁县农业发展集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就调整“25 阜农 01”（以下简称“本期债券”）募集资金偿还有息债务明细的情况进行披露，具体情况如下：

一、涉及债券基本情况

债券名称：阜宁县农业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

发行主体：阜宁县农业发展集团有限公司

债券简称：25 阜农 01

债券代码：280702.SH

起息日期：2025 年 11 月 17 日

发行利率：2.78%

发行规模：5.00 亿元

债券余额：5.00 亿元

债券期限：5 年

增信情况：由四川省金玉融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

## 二、原募集资金用途及募集资金偿还有息债务明细

本期债券募集资金 5.00 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，公司将综合考虑本期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，未来可能调整偿还有息债务的具体金额。

表：发行人拟偿还到期债务明细

单位：万元

序号	借款人	债务类型	借款机构	到期日	金额	拟用金额
1	阜宁县自来水有限公司	银行借款	恒丰银行	2025/11/24	4,000.00	4,000.00
2	阜宁县自来水有限公司	融资租赁	青岛城乡建设融资租赁有限公司	2025/11/26	524.72	524.72
3	阜宁县润地商贸有限公司	银行借款	中国银行	2025/12/5	500.00	500.00
4	阜宁县自来水有限公司	银行借款	常熟农村商业银行	2025/12/23	1,000.00	1,000.00
5	阜宁县自来水有限公司	银行借款	工商银行	2026/1/1	1,650.00	1,650.00
6	阜宁县瑞稼农业开发有限公司	融资租赁	华融金融租赁股份有限公司	2026/1/15	1,283.58	1,283.58
7	阜宁县自来水有限公司	融资租赁	苏州新合盛融资租赁有限公司	2026/1/20	1,000.00	1,000.00
8	阜宁县农业发展集团有限公司	融资租赁	徽银金融租赁有限公司	2026/1/24	928.53	928.53
9	阜宁县自来水有限公司	银行借款	光大银行	2026/2/5	8,000.00	8,000.00
10	阜宁县农业发展	融资租赁	徽银金融租赁有限公	2026/2/11	556.99	556.99

	集团有限公司		司			
11	阜宁县阜水农村供水有限公司	银行借款	华夏银行	2026/2/25	6,400.00	6,400.00
12	阜宁县自来水有限公司	融资租赁	青岛城乡建设融资租赁有限公司	2026/2/26	534.63	<b>534.63</b>
13	阜宁县阜水农村供水有限公司	银行借款	江苏苏商银行	2026/3/30	2,100.00	2,100.00
14	阜宁县自来水有限公司	融资租赁	苏州新合盛融资租赁有限公司	2026/4/20	1,000.00	1,000.00
15	阜宁县阜水农村供水有限公司	银行借款	广发银行	2026/4/10	2,734.61	2,734.61
16	阜宁县自来水有限公司	银行借款	阜宁农村商业银行	2026/4/10	3,000.00	3,000.00
17	阜宁县瑞稼农业开发有限公司	融资租赁	华融金融租赁股份有限公司	2026/4/15	1,283.58	1,283.58
18	阜宁县自来水有限公司	融资租赁	青岛城乡建设融资租赁有限公司	2026/5/27	545.90	545.90
19	阜宁县自来水有限公司	银行借款	广发银行南京分行	2026/6/27	5,000.00	5,000.00
20	阜宁县农业发展集团有限公司	银行借款	中国农业银行	2026/6/8	1,000.00	1,000.00
21	阜宁县农业发展集团有限公司	银行借款	建设银行	2026/6/25	1,200.00	1,200.00
22	阜宁县自来水有限公司	银行借款	工商银行	2026/7/1	1,650.00	1,650.00
23	阜宁县瑞稼农业开发有限公司	银行借款	浙商银行盐城分行	2026/6/20	712.50	712.50
24	阜宁县自来水有限公司	融资租赁	苏州新合盛融资租赁有限公司	2026/7/20	2,601.11	2,601.11
25	阜宁县农业发展集团有限公司	融资租赁	徽银金融租赁有限公司	2026/7/24	927.68	<b>793.86</b>
	合计				<b>50,133.83</b>	<b>50,000.00</b>

经公司有权机构同意，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：公司如果进行募集资金使用计划中的明细调整等，将严格按照相关规定进行内部决策和审批，并及时进行信息披露。

### 三、本次调整原因及调整后募集资金偿还有息债务明细

2026年2月25日，公司下属子公司阜宁县自来水有限公司（下称“自来水公司”）计划向青岛城乡建设融资租赁有限公司（下称“青岛城乡租赁”）偿还融资租赁款534.63万元，申请使用募集资金534.63万元，该笔款项对应原募集资金偿还有息债务明细第12项。

实际执行过程中，自来水公司先行从自有账户划转资金完成还款，后续募集资金才拨付至该子公司账户，导致对应募集资金未能按原定用途用出。截至本报告披露日，该笔闲置募集资金已全额退回至募集资金专用账户待重新使用。经公司董事会审议批准，公司对原募集资金使用计划内部分偿还有息债务的项目及金额作出调整。

调整后拟偿还到期债务明细如下：

单位：万元

序号	借款人	债务类型	借款机构	到期日	金额	拟用金额
1	阜宁县自来水有限公司	银行借款	恒丰银行	2025/11/24	4,000.00	4,000.00
2	阜宁县自来水有限公司	融资租赁	青岛城乡建设融资租赁有限公司	2025/11/26	524.72	524.72
3	阜宁县润地商贸有限公司	银行借款	中国银行	2025/12/5	500.00	500.00
4	阜宁县自来水有限公司	银行借款	常熟农村商业银行	2025/12/23	1,000.00	1,000.00
5	阜宁县自来水有限公司	银行借款	工商银行	2026/1/1	1,650.00	1,650.00
6	阜宁县瑞稼农业开发有限公司	融资租赁	华融金融租赁股份有限公司	2026/1/15	1,283.58	1,283.58
7	阜宁县自来水有限公司	融资租赁	苏州新合盛融资租赁有限公司	2026/1/20	1,000.00	1,000.00
8	阜宁县农业发展集团有限公司	融资租赁	徽银金融租赁有限公司	2026/1/24	928.53	928.53
9	阜宁县自来水有限公司	银行借款	光大银行	2026/2/5	8,000.00	8,000.00

10	阜宁县农业发展集团有限公司	融资租赁	徽银金融租赁有限公司	2026/2/11	556.99	556.99
11	阜宁县阜水农村供水有限公司	银行借款	华夏银行	2026/2/25	6,400.00	6,400.00
12	阜宁县自来水有限公司	融资租赁	青岛城乡建设融资租赁有限公司	2026/2/26	534.63	0.00
13	阜宁县阜水农村供水有限公司	银行借款	江苏苏商银行	2026/3/30	2,100.00	2,100.00
14	阜宁县自来水有限公司	融资租赁	苏州新合盛融资租赁有限公司	2026/4/20	1,000.00	1,000.00
15	阜宁县阜水农村供水有限公司	银行借款	广发银行	2026/4/10	2,734.61	2,734.61
16	阜宁县自来水有限公司	银行借款	阜宁农村商业银行	2026/4/10	3,000.00	3,000.00
17	阜宁县瑞稼农业开发有限公司	融资租赁	华融金融租赁股份有限公司	2026/4/15	1,283.58	1,283.58
18	阜宁县自来水有限公司	融资租赁	青岛城乡建设融资租赁有限公司	2026/5/27	545.90	545.90
19	阜宁县自来水有限公司	银行借款	广发银行南京分行	2026/6/27	5,000.00	5,000.00
20	阜宁县农业发展集团有限公司	银行借款	中国农业银行	2026/6/8	1,000.00	1,000.00
21	阜宁县农业发展集团有限公司	银行借款	建设银行	2026/6/25	1,200.00	1,200.00
22	阜宁县自来水有限公司	银行借款	工商银行	2026/7/1	1,650.00	1,650.00
23	阜宁县瑞稼农业开发有限公司	银行借款	浙商银行盐城分行	2026/6/20	712.50	712.50
24	阜宁县自来水有限公司	融资租赁	苏州新合盛融资租赁有限公司	2026/7/20	2,601.11	2,601.11
25	阜宁县农业发展集团有限公司	融资租赁	徽银金融租赁有限公司	2026/7/24	927.68	927.68
26	阜宁县瑞稼农业开发有限公司	银行借款	华融金融租赁股份有限公司	2026/7/15	1,208.05	400.80
	合计				50,807.24	50,000.00

#### 四、调整程序履行情况

本次“25阜农01”募集资金偿还有息债务明细调整已经过公司董事会表决通过，调整程序符合相关资金使用、财务管理制度规定。

## 五、影响分析和应对措施

(一)上述募集资金偿还有息债务明细调整符合相关制度规定，调整后的用途符合相关制度规定。

(二)上述募集资金偿还有息债务明细调整对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《阜宁县农业发展集团有限公司关于调整“25阜农01”募集资金偿还有息债务明细的公告》之盖章页)

阜宁县农业发展集团有限公司



2026年6月3日