

债券代码：520067

债券简称：26开平02

开平市公用事业集团有限公司

关于调整“26开平02”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。

开平市公用事业集团有限公司（以下简称“公司”）2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）于2026年4月21日完成发行（债券代码：520067，债券简称：26开平02）。本期债券发行规模为5亿元，发行期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

根据《开平市公用事业集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，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。

公司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、公司债务结构调整计划等因素，拟调整本期债券偿还有息债务的明细，现将有关情况公告如下：

一、原募集资金拟偿还有息债务明细

根据本期债券募集说明书，本期债券具体拟偿还的有息负债明细如下：

单位：万元

序号	债务人	债权人	拟偿还日期	借款余额	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额
1	开平市公用事业集团有限公司	杭州银行股份有限公司深圳分行	2026/6/13	7,500	7,500	-
2	开平市公用事业	宁波银行股份有限公司	2026/9/22	2,000	2,000	-

	集团有限公司	司深圳分行				
3	开平市公用事业集团有限公司	中信银行股份有限公司江门分行	2026/7/15	7,436	7,436	-
4	开平市全域供水有限公司	中信银行股份有限公司江门分行	2026/5/20	2,699	2,699	2,699
5	开平市公用事业集团有限公司	广州银行股份有限公司江门分行	2026/7/20	2,550	2,550	-
6	开平市公用事业集团有限公司	广州银行股份有限公司江门分行	2026/7/20	2,185	2,185	-
7	开平市公用事业集团有限公司	广东开平农村商业银行股份有限公司	2026/5/31	3,350	3,350	-
8	开平市公用事业集团有限公司	广东开平农村商业银行股份有限公司	2026/5/31	2,000	2,000	-
9	开平市公用事业集团有限公司	广发银行股份有限公司开平支行	2026/7/15	8,000	8,000	-
10	开平市公用事业集团有限公司	中国光大银行股份有限公司江门分行	2026/7/25	4,490	4,490	-
11	开平市公用事业集团有限公司	中国光大银行股份有限公司江门分行	2026/7/25	3,440	3,440	-
12	开平市公用事业集团有限公司	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	2026/7/31	4,800	4,800	-
	合计	-	-	50,450	50,450	2,699

截至本公告出具日，在扣除发行费用后，公司已使用募集资金2,699.00万元。

二、本次对拟偿还有息债务明细的调整

2026年6月2日，公司履行相关调整程序，对本期债券拟偿还有息债务明细做出如下调整：

单位：万元

序号	债务人	债权人	调整前			调整后		
			拟偿还日期	借款余额	拟使用募集资金金额	拟偿还日期	借款余额	拟使用募集资金金额
1	开平市公用事业集团有限公司	杭州银行股份有限公司深圳分行	2026/6/13	7,500	7,500	2026/6/13	7,500	7,500
2	开平市公用事业集团有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026/9/22	2,000	2,000	-	-	-
3	开平市公用事业集团有限公司	中信银行股份有限公司江门分行	2026/7/15	7,436	7,436	2026/7/15	7,436	7,436
4	开平市全域供水有限公司	中信银行股份有限公司江门分行	2026/5/20	2,699	2,699	2026/5/14	2,699	2,699
5	开平市公用事业集团有限公司	广州银行股份有限公司江门分行	2026/7/20	2,550	2,550	2026/7/20	2,550	2,550

6	开平市公用事业集团有限公司	广州银行股份有限公司江门分行	2026/7/20	2,185	2,185	2026/7/20	2,185	2,185
7	开平市公用事业集团有限公司	广东开平农村商业银行股份有限公司	2026/5/31	3,350	3,350	2026/7/2	3,350	3,350
8	开平市公用事业集团有限公司	广东开平农村商业银行股份有限公司	2026/5/31	2,000	2,000	-	-	-
9	开平市公用事业集团有限公司	广发银行股份有限公司开平支行	2026/7/15	8,000	8,000	-	-	-
10	开平市公用事业集团有限公司	中国光大银行股份有限公司江门分行	2026/7/25	4,490	4,490	-	-	-
11	开平市公用事业集团有限公司	中国光大银行股份有限公司江门分行	2026/7/25	3,440	3,440	-	-	-
12	开平市公用事业集团有限公司	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	2026/7/31	4,800	4,800	-	-	-
13	开平市公用事业集团有限公司	中国农业银行股份有限公司开平市支行	2026/7/10	-	-	2026/7/10	9,800	9,800
14	开平市公用事业集团有限公司	浙商银行股份有限公司江门分行	2026/6/15	-	-	2026/6/15	9,500	9,500
15	开平市公用事业集团有限公司	中国工商银行股份有限公司开平支行	2026/7/20	-	-	2026/7/20	4,000	4,000
16	开平市公用事业集团有限公司	开平市公用事业集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）2026年债券利息	2026/6/30	-	-	2026/6/30	1,025 ¹	1,025
	合计	-	-	50,450	50,450	-	50,045	50,045

三、本次调整募集资金偿还有息债务明细的内部决策履行情况

根据本期债券募集说明书“第三节 募集资金运用”之“一、募集资金运用计划”之“（四）募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施”：

发行人调整偿还有息债务的具体明细（包括但不限于调整支付对象、金额及时间等）应履行的审批程序为：经办人员→财务负责人→总经理，并及时进行临时信息披露。

公司已按照本期债券募集说明书的约定，于2026年6月2日通过经办人员、财务负责人和总经理的审批，同意上述调整募集资金偿

¹ 该金额为开平市公用事业集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）2026年应付债券利息金额。

还有息债务的明细。

四、影响分析

本次调整“26开平02”募集资金偿还有息债务明细为公司综合考虑了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前提下，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则而做出的，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。

公司保证公告内容的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定等其他各主管部门的相关规定，履行相应后续信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

（以下无正文，为《开平市公用事业集团有限公司关于调整“26开平02”募集资金偿还有息债务明细的公告》的盖章页）

开平市公用事业集团有限公司



2026年6月4日