

债券代码：281970.SH

债券简称：26云创01

财通证券股份有限公司关于杭州西湖云创集团有限
公司调整“26云创01”募集资金偿还有息债务明细的
临时受托管理事务报告

受托管理人



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

（住所：杭州市天目山路198号财通双冠大厦西楼）

二〇二六年八月

声明

本报告依据《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》、《杭州西湖云创集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《杭州西湖云创集团有限公司与财通证券股份有限公司关于杭州西湖云创集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关文件，由公司债券受托管理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

财通证券作为“26云创01”的受托管理人，现将杭州西湖云创集团有限公司（简称“发行人”）募集资金偿还有息债务明细调整事项报告如下：

一、债券基本情况

杭州西湖云创集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）已于 2026 年 3 月 13 日完成发行，发行规模为 5.00 亿元，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。

二、重大事项

根据《杭州西湖云创集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）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，根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期有息债务的明细，发行人拟偿还的有息债务包括但不限于如下明细：

表：拟偿还的公司有息债务明细

单位：万元

借款人	贷款机构	借款期限	借款余额	拟偿还金额
杭州西湖云创集团有限公司	杭州银行股份有限公司西城支行	2026.01.14-2026.04.14	30,000.00	30,000.00
	南京银行股份有限公司杭州分行	2026.01.04-2026.03.31	10,000.00	10,000.00
杭州云栖小镇开发有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州上泗支行	2025.05.12-2026.05.11	5,000.00	5,000.00
		2025.05.13-2026.05.12	5,000.00	5,000.00
合计	-	-	50,000.00	50,000.00

本期债券募集资金偿还有息债务明细实际情况如下：

表：偿还的公司有息债务明细

单位：万元

借款人	贷款机构	借款期限	借款余额	本次偿还金额
-----	------	------	------	--------

杭州西湖云创集团有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	2023/9/20-2030/9/19	28,000.00	2,000.00
杭州云栖小镇开发有限公司	杭州联合银行农村商业银行股份有限公司云栖小镇分行	2025/4/27-2026/4/24	370.99	370.99
杭州云栖小镇开发有限公司	杭州联合银行农村商业银行股份有限公司云栖小镇分行	2025/4/30-2026/4/29	193.05	193.05
杭州云栖小镇开发有限公司	中国农业银行杭州上泗支行	2025/5/11-2026/5/11	5,000.00	5,000.00
杭州西湖云创集团有限公司	中信银行股份有限公司杭州钱塘支行	2025/8/19-2028/8/19	10,000.00	400.00
杭州云栖小镇开发有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州上泗支行	2023/12/6-2043/12/6	42,652.12	209.31
杭州云栖小镇开发有限公司	上海浦东发展银行杭州求是支行	2023/12/6-2043/12/6	26,162.33	125.00
杭州云栖小镇开发有限公司	杭州联合银行农村商业银行股份有限公司云栖小镇分行	2025/6/25-2026/6/20	23,820.00	14,500.00
杭州云栖小镇开发有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州上泗支行	2025/5/12-2026/5/12	5,000.00	5,000.00
杭州西湖云创集团有限公司	杭州银行股份有限公司西城支行	2026/1/14-2026/4/14	30,000.00	2,500.00
				2,500.00
				2,000.00
杭州云栖小镇开发有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州上泗支行	2025/5/13-2026/5/13	5,000.00	5,000.00
杭州云栖小镇开发有限公司	杭州联合银行农村商业银行股份有限公司云栖小镇分行	2025/6/25-2026/6/20	23,820.00	2,750.00
				2,750.00
			10,000.00	81.65

杭州西湖云创集团有限公司	杭州银行股份有限公司西城支行	2026/4/27- 2026/7/26		2,250.00
				2,250.00
合计	-	-	210,018.49	49,880.00

本次调整后的募集资金偿还有息债务明细不涉及地方政府隐性债务。

发行人已于《募集说明书》中约定“根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期有息债务的明细”，本次调整募集资金偿还有息债务明细非变更募集资金使用用途，符合募集资金使用要求。

截至目前，本期债券募集资金已使用完毕，发行人本期债券募集专户管理规范。除发行人未及时披露《杭州西湖云创集团有限公司调整“26云创01”募集资金偿还有息债务明细的公告》外，发行人本期债券募集资金使用合规。

三、影响分析

上述发行人调整募集资金偿还有息债务明细事项预计不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

财通证券作为受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

财通证券后续将密切关注发行人的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《受托管理协议》及《募集说明书》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文,为《财通证券股份有限公司关于杭州西湖云创集团有限公司调整“26云创01”募集资金偿还有息债务明细的临时受托管理事务报告》之盖章页)

