

黄石市城市建设投资开发有限责任公司

2023 年度第一期中期票据变更募集资金用途的公告

一、23 黄石城投 MTN001 原募集资金用途

黄石市城市建设投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“黄石城投”）于 2023 年 3 月 17 日发行了黄石市城市建设投资开发有限责任公司 2023 年度第一期中期票据，发行金额 3 亿元，期限 2+1 年，债券简称：23 黄石城投 MTN001，代码：102380554. IB。

根据募集说明书有关约定，鉴于本次发行设定为动态发行，基础发行规模为 0 亿元，发行金额上限为 10 亿元，本期发行的中期票据募集资金将根据本次发行结果将募集资金用于偿还发行人存量债务融资工具本息，具体明细如下：

23 黄石城投 MTN001 募集资金用途

单位：万元

借款主体	借款机构	借款金额	借款余额	利率	起息日	到期日	抵质押情况	偿还利息	偿还本金	本次偿还	用途	拟用款时间	是否属于一类债务
黄石市城市建设投资开发有限责任公司	20 黄石城投 MTN002	50,000.00	50,000.00	4.28%	2020/9/23	2023/9/23	信用	2,140.00	40,981.00	43,121.00	偿还存量债务	2023/9	否
黄石市城市建设投资开发有限责任公司	21 黄石城投 MTN001	100,000.00	100,000.00	5.00%	2021/1/28	2024/1/28	信用	5,000.00	51,879.00	56,879.00	偿还存量债务	2024/1	否
合计		150,000.00	150,000.00					7,140.00	92,860.00	100,000.00			

实际发行 3 亿元拟用途如下：

23 黄石城投 MTN001 实际发行金额募集资金用途

单位：万元

借款主体	借款机构	借款金额	借款余额	利率	起息日	到期日	抵质押情况	偿还利息	偿还本金	本次偿还	用途	拟用款时间	是否属于一类债务
------	------	------	------	----	-----	-----	-------	------	------	------	----	-------	----------

黄石市城市建设投资开发有限责任公司	20 黄石城投 MTN002	50,000.00	50,000.00	4.28%	2020/9/23	2023/9/23	信用	0	30,000.00	30,000.00	偿还存量债务	2023/9	否
合计		50,000.00	50,000.00					0	30,000.00	30,000.00			

二、本次变更原因及变更后募集资金用途

由于公司资金使用安排计划发生变化，根据实际经营需要，经发行人有权决策机构研究决定，拟将本期债务融资工具募集资金用途进行变更，变更后的募集资金用途如下：

23 黄石城投 MTN001 变更后的募集资金用途

单位：万元

借款主体	借款机构	借款金额	借款余额	利率	起息日	到期日	抵质押情况	偿还利息	偿还本金	本次偿还	用途	拟用款时间	是否属于一类债务
黄石磁湖高新科技发展有限公司	21 磁湖高新 MTN0001	80,000.00	80,000.00	6.50%	2021/5/20	2023/5/20	信用	0	16,200.00	16,200.00	偿还存量债务	2023/5	否

黄石市城市建设投资开发有限责任公司	20 黄石城投 MTN002	50,000.00	50,000.00	4.28%	2020/9/23	2023/9/23	信用	0	13,800.00	13,800.00	偿还存量债务	2023/9	否
合计		130,000.00	130,000.00					0	30,000.00	30,000.00			

三、关于变更后募集资金用途合法合规的承诺

发行人变更后募集资金用途符合国办发[2018]101 号文等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务，不涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。

发行人承诺，变更后的募集资金用途不涉及重复匡算资金用途的情况。

发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》的规定，与符合该《规程》的承销机构签署监管协议，就本期债务融资工具募集资金开立募集资金专项账户。本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的，将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否符合法律法规、自律规则及相关产品指引、通知和信息披露要求，核查是否涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，报交易商协会备案，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求及时披露变更公告。

四、发行人联系人及联系方式

发行人：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

地址：湖北省黄石市西塞山区磁湖东路 28 号

联系人：陈冶川

联系电话：0714-6518111

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《黄石市城市建设投资开发有限责任公司 2023 年度第一期中期票据变更募集资金用途的公告》之盖章页）

黄石市城市建设投资开发有限责任公司

2023年5月16日

