

**邵阳市城市建设投资经营集团有限公司
2023 年度第二期中期票据变更募集资金用途的公告**

邵阳市城市建设投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 3 月 8-9 日发行 2023 年度第二期中期票据（简称“本期中期票据”），发行金额 8 亿元，期限 2+2+1 年，发行利率 5.94%，由中信银行股份有限公司担任主承销商和存续期管理机构。债券简称：23 邵阳城投 MTN002，代码：102380442.IB。

现由于发行人融资计划进行相关调整，经公司内部决策，决定变更本期中期票据募集资金用途，变更后募集资金用途用于偿还发行人到期债务融资工具，具体如下：

调整前募集资金用途

单位：亿元、%

发行人	借款金融机构或债券	借款类别	借款金额	借款余额	期限	起止日期	利率	抵质押情况	借款用途	拟偿还本金	拟偿还利息	是否为政府一类债务
邵阳城投	20 邵阳城投 PPN001	PPN	10	10	3+2 年	2020.5.20-2023.5.20	7	信用	偿还公司债务	3	0	否
邵阳城投	22 邵阳城投 SCP002	SCP	10	10	270 天	2022.6.16-2023.3.15	3.77	信用	偿还公司债务	5	0	否
合计			20	20						8	0	

调整后募集资金用途

单位：亿元、%

发行人	借款金融机构或债券	借款类别	借款金额	借款余额	期限	起止日期	利率	抵质押情况	借款用途	拟偿还本金	拟偿还利息	是否为政府一类债务	拟使用募集资金日期	变化情况
邵阳城投	20邵阳城投PPN001	PPN	10	10	3+2年	2020.5.20-2023.5.20	7	信用	偿还公司债务	0.2	0	否	2023.5.20（行权日）	金额从3亿元调整为0.2亿元
邵阳城投	22邵阳城投SCP002	SCP	10	10	270天	2022.6.16-2023.3.15	3.77	信用	偿还公司债务	5	0	否	2023.3.15	无变化
邵阳城投	20邵阳城投MTN002	MTN	12	12	3年	2020.06.29-2023.06.29	6	信用	偿还公司债务	2.8	0	否	2023.6.29	新增用途
合计			32	32						8	0			

（二）发行人承诺

发行人承诺，本期债务融资工具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，不会新增地方政府债务，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。

发行人募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款。

发行人承诺，发行本期债务融资工具不涉及重复匡算资金用途的情况。

发行人承诺，募集资金用途符合国家宏观调控和产业政策等相关要求，募集资金不用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资；不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等。

发行人承诺，本期中期票据将设立募集资金监管账户，募集资金将按照募集说明书的约定的用途使用。相关账户信息如下：

户名：邵阳市城市建设投资经营集团有限公司

开户行：中信银行邵阳分行营业部

账号：8111601012300464973

中国人民银行支付系统号：302555040800

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。

特此公告。

(本页无正文，为《邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 2023 年度第二期中期票据变更募集资金用途的公告》之盖章页)

