

昆山国创投资集团有限公司

关于调整“23国创G2”募集资金用途的公告

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。

一、募集资金用途调整的相关情况**(一) 原资金用途情况，变动原因**

根据《昆山国创投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，昆山国创投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）募集资金使用安排如下：

本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还如下到期债务：

单位：万元

借款人	借款机构	拟还款金额	还款日期
昆山国创	恒丰银行	8,500.00	2023-09-20
昆山国创	恒丰银行	8,500.00	2023-09-20
昆山国创	民生银行	17,900.00	2023-12-25
昆山国创	恒丰银行	15,500.00	2023-09-20
合计		50,400.00	-
拟使用募集资金		50,000.00	-

结合公司相关债务到期时间及资金需求，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，现公司决定调整本期债券偿还到期债务的明细。

(二) 拟调整后的募集资金用途

经公司内部流程审批通过，拟调整后的募集资金使用安排如下：

本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还如下到期债务：

单位：万元

借款人	借款机构	拟还款金额	还款日期
昆山国创	恒丰银行	8,500.00	2023-09-20
昆山国创	恒丰银行	8,500.00	2023-09-20
昆山国创	民生银行	17,900.00	2023-12-25
昆山国创	恒丰银行	14,000.00	2023-09-20
昆山国创	恒丰银行	31,250.00	2023-09-10
合计		80,150.00	-
拟使用募集资金		50,000.00	-

本次募集资金调整未改变本期债券申报时董事会、股东审议通过的募集资金使用范围。募集资金用途调整后，本期债券最终仍用于偿还到期债务，符合相关法律法规的规定以及《募集说明书》的约定，不涉及召开债券持有人会议的事项。

二、影响分析

(一) 相关调整对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利的影响。

(二) 发行人已对调整事项进行内部流程审批，履行的内部流程合法合规。

特此公告。

(本页无正文，为《昆山国创投资集团有限公司关于调整“23 国创 G2”募集资金用途的公告》签章页)

