

债券代码：102481603.IB

债券简称：24水发集团MTN005

## 关于水发集团有限公司 2024 年度第五期中期票据 募集资金用途变更的公告

本公司拟变更水发集团有限公司 2024 年度第五期中期票据的募集资金用途，具体情况公告如下：

### 一、本期债券基本情况

发行人名称	水发集团有限公司
债券全称	水发集团有限公司 2024 年度第五期中期票据
债项简称	24 水发集团 MTN005
债项代码	102481603.IB
发行金额	人民币 60,000.00 万元
起息日	2024 年 04 月 19 日
发行期限	2+1 年
本期债务融资工具余额	人民币 60,000.00 万元
募集资金监管账户/专项账户监管行(如有)	不适用
募集资金监管账户/专项账户(如有,请填写账号)	不适用

### 二、变更前募集资金用途情况

本期债务融资工具变更前约定的募集资金用途如下。

本期中期票据拟募集资金人民币 6 亿元，计划全部用于偿还

有息债务。拟偿还的有息负债明细如下：

表 1：本期债务融资工具募集资金用途明细表（变更前）

单位：亿元

融资主体	借款主体	债务类型	借款余额	担保方式	放款日	到期日	拟使用募集资金金额	是否涉及政府一类债务
鄂尔多斯市水发燃气有限公司	鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司东环路支行	银行借款	0.30	保证	2023/6/21	2024/6/21	0.20	否
霍林郭勒岷通天然气有限公司	葫芦岛银行股份有限公司海翔路支行	银行借款	2.55	保证	2018/5/24	2024/5/23	2.50	否
水发集团有限公司	中国建设银行股份有限公司济南分行	银行借款	40.00	信用	2023/9/28	2024/6/21	0.30	否
山东水发黄水东调工程有限公司	中国工商银行股份有限公司潍坊奎文支行	银行借款	4.99	保证	2017/3/21	2024/6/24	0.46	否
水发众兴集团有限公司	中国进出口银行山东省分行	银行借款	0.80	保证	2019/6/25	2024/6/25	0.30	否
宜君县天兴新能源有限公司	国家开发银行江苏省分行	银行借款	9.96	保证	2020/12/29	2024/6/25	0.45	否
水发兴业能源(珠海)有限公司	珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行	银行借款	0.95	保证	2021/6/23	2024/6/23	0.94	否
山东水发黄水东调工程有限公司	中国工商银行股份有限公司潍坊奎文支行	银行借款	8.29	保证	2018/12/21	2024/6/25	0.85	否
			67.84				6.00	

### 三、变更后的募集资金用途情况

由于原募集资金用途中用于偿还集团公司子公司霍林郭勒岷通天然气有限公司葫芦岛银行借款 2.5 亿元，已由子公司提前偿还，本公司拟变更本期债务融资工具募集资金用途，由偿还子公司霍林郭勒岷通天然气有限公司葫芦岛银行借款 2.5 亿元变更为偿还水发集团有限公司兴业银行借款 2.5 亿元。

变更后募集资金人民币 6 亿元，全部用于偿还有息债务。变更后具体用途情况如下。

表 2：本期债务融资工具募集资金用途明细表（变更后）

单位：亿元

融资主体	借款主体	债务类型	借款余额	担保方式	放款日	到期日	拟使用募集资金金额	是否涉及政府一类债务	与原用途比较是否有变化
鄂尔多斯市水发燃气有限公司	鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司东环路支行	银行借款	0.30	保证	2023/6/21	2024/6/21	0.20	否	否，尚未使用
水发集团有限公司	兴业银行股份有限公司济南分行	银行借款	4.81	质押	2023/9/27	2024/9/22	2.5	否	是，新增用途
水发集团有限公司	中国建设银行股份有限公司济南分行	银行借款	40.00	信用	2023/9/28	2024/6/21	0.30	否	否，尚未使用
山东水发黄水东调工程有限公司	中国工商银行股份有限公司潍坊奎文支行	银行借款	4.99	保证	2017/3/21	2024/6/24	0.46	否	否，尚未使用
水发众兴集团有限公司	中国进出口银行山东省分行	银行借款	0.80	保证	2019/6/25	2024/6/25	0.30	否	否，尚未使用
宜君县天兴新能源有限公司	国家开发银行江苏省分行	银行借款	9.96	保证	2020/12/29	2024/6/25	0.45	否	否，尚未使用
水发兴业能源(珠海)有限公司	珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行	银行借款	0.95	保证	2021/6/23	2024/6/23	0.94	否	否，尚未使用
山东水发黄水东调工程有限公司	中国工商银行股份有限公司潍坊奎文支行	银行借款	8.29	保证	2018/12/21	2024/6/25	0.85	否	否，尚未使用
			67.84				6.00		

#### 四、本公司联系人和联系方式

联系人：刘雨

联系方式：0531-80876082

#### 五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

本公司承诺，本次募集资金用途的变更符合国家法律法规及政策要求，符合《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》及相关自律规则、产品指引的规定，并将严

格按照发行文件及已披露公告中的相关承诺，合规使用募集资金。

若持有人对于募集资金用途变更有异议，可与本公司沟通联系，或通过提议召开持有人会议审议等方式处理。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于水发集团有限公司 2024 年度第五期中期票据募集资金用途变更的公告》之盖章页)



2024年6月12日