

债券代码：149620.SZ

债券简称：21 广基 01

广州产业投资基金管理有限公司
关于“21 广基 01”偿还有息负债明细调整的公告

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、本期债券基本情况

广州产业投资基金管理有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 14 日发行了广州产业投资基金管理有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),发行总额 2 亿元,发行期限 5 年,附第 3 个计息年度末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、本次调整前偿还有息负债明细情况

根据《广州产业投资基金管理有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》相关约定,本期债券募集资金总额为 2 亿元,募集资金扣除发行费用后,用于偿还有息负债。

原拟偿还有息负债明细如下:

序号	借款单位名称	类型	有息负债余额 (万元)	本期债券拟置换 余额(万元)	期限
1	广州基金	广州产业投资基金管理有限公司 2019 年度第一期债权融资计划	50,000.00	20,000.00	2019 年 4 月 26 日-2022 年 4 月 26 日(提前还款)
		合计	50,000.00	20,000.00	

三、本次调整后偿还有息负债明细情况

综合考虑公司目前资金使用计划，为更合理利用募集资金，降低公司债务整体资金成本，公司拟对“21 广基 01”偿还有息负债的明细进行调整，调整后拟偿还的有息负债明细如下：

序号	借款单位名称	类型	有息负债余额 (万元)	本期债券拟置换 余额(万元)	期限
1	广州基金	广州产业投资基金管理有限公司 2019 年度第一期债权融资计划	50,000.00	2,000.00	2019 年 4 月 26 日-2022 年 4 月 26 日（提前还款）
2	广州基金	华润深国投信托有限公司信托贷款	18,000.00	18,000.00	2020 年 5 月 15 日-2021 年 11 月 10 日
		合计		20,000.00	

本次偿还有息负债明细的调整，不影响本期债券的偿债能力。

公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州产业投资基金管理有限公司关于“21广基 01”偿还有息负债明细调整的公告》之签章页）



广州产业投资基金管理有限公司

2021年 11 月 8 日