

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2023-121

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148162

债券简称：22 中交 01

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

中交地产股份有限公司

关于调整“23 中交 02”募集资金偿还有息债务明细的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中交地产股份有限公司（以下简称“本公司”、“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”）在 2023 年 4 月 6 日完成发行（债券代码：148235，债券简称：23 中交 02）。本期债券发行规模为 7 亿元，发行期限为 2 年期。

根据《中交地产股份有限公司 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”）中约定：募集资金用途为本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 7 亿元用于偿还公司到期金融机构借款。

一、本次变更前募集资金拟偿还债务明细情况

根据 2023 年 7 月 12 日披露的《中交地产股份有限公司关于调整“23 中交 02”募集资金拟偿还有息债务明细的公告》，公司根据实际情况，调整募集资金情况如下：

单元：万元

借款人	是否纳入合并范围	贷款人	到期日/付款时间 (注)	贷款余额	拟使用募集资金金额
-----	----------	-----	-----------------	------	-----------

借款人	是否纳入合并范围	贷款人	到期日/付款时间(注)	贷款余额	拟使用募集资金金额
中交鑫盛贵安新区置业有限公司	是	建设银行	2023-04-20	48,100.00	3,500.00
中交城市发展(山东)有限公司	是	恒丰银行	2023-06-13	201,405.95	11,440.00
中交地产股份有限公司	是	中国银行	2023-06-19	30,000.00	10,315.00
慈溪中交港城置业有限公司	是	农业银行	2023-06-20	107,400.00	6,100.00
苏州华启地产有限公司	是	中国银行、农业银行	2023-06-27	123,000.00	19,182.90
武汉锦绣雅郡置业有限公司	是	建设银行	2023-09-27	42,850.00	12,850.00
西安洋河映象置业有限公司	是	浙商银行	2023-09-27	24,000.00	15,000.00
合计	-	-		-576,755.95	78,387.90

本期债券募集说明书约定“因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关程序后调整偿还有息负债的具体明细。同类型偿还债务的明细调整不视作募集资金用途的变更，但公司会履行相关的信息披露。”

二、本次募集资金偿还债务明细变更情况

根据公司实际经营需求和用款计划的调整，公司将部分拟偿还有息负债明细进行调整，变更后的募集资金使用用途如下：

单元：万元

借款人	是否纳入合并范围	贷款人	付款时间(注)	使用募集资金金额
中交鑫盛贵安新区置业有限公司	是	建设银行	2023-04-20	3,500.00
中交城市发展(山东)有限公司	是	恒丰银行	2023-06-12	11,440.00
中交地产股份有限公司	是	中国银行	2023-06-19	10,000.00
南京中劲房地产开发有限公司	是	建设银行	2023-06-20	278.00
慈溪中交港城置业有限公司	是	农业银行	2023-06-20	6,100.00

借款人	是否纳入合并范围	贷款人	付款时间（注）	使用募集资金金额
公司				
苏州华启地产有限公司	是	中国银行、农业银行	2023-06-27	18,500.00
中交（天津）房地产开发有限公司	是	光大银行	2023-08-25	5,000.00
西安沣河映象置业有限公司	是	浙商银行	2023-09-27	15,000.00
合计	-	-	-	69,818.00

注：上述借款可经公司与借款方协调提前还款。

三、影响分析

本次募集资金使用调整系公司进一步提高募集资金使用效率、优化债务结构的措施，将不影响本期债券发行时确定的偿债保障措施，不影响本期债券的还本付息。

本次募集资金用途变更后，本期债券募集资金使用仍符合《证券法》、《管理办法》等法律法规以及发行人有关募集资金使用的规章制度的相关规定。

公司将继续履行本期债券募集说明书中关于募集资金使用的相关承诺。

特此公告。

（本页无正文，为《中交地产股份有限公司关于调整“23 中交 02”募集资金偿还有息债务明细的公告》之盖章页）

中交地产股份有限公司

2023年10月19日

