

债券代码：149505

债券简称：21 冀东 01

唐山冀东水泥股份有限公司

关于调整“21 冀东 01”募集资金偿还公司债务明细的公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日面向专业投资者公开发行了“唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模 10 亿元，5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

一、本次调整前募集资金偿还公司债务明细

根据 2021 年 6 月 9 日披露的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中“第七节 募集资金运用 / 二、本期债券募集资金运用计划”之约定，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于符合国家法律法规的用途，拟用不超过 8 亿元补充流动资金，剩余募集资金用于偿还银行贷款、债券、其他债务融资工具。

本次公司债券募集资金拟偿还有息债务情况包括但不限于以下明细，发行人将视具体情况变更偿还的有息债务：

单位：万元

融资人	借款方	借款金额	起息日	到期日
唐山冀东水泥股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	4,000.00	2018/07/31	2021/06/18
唐山冀东水泥股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	5,000.00	2018/12/28	2021/06/18
唐山冀东水泥股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	2,000.00	2019/09/27	2021/06/17
唐山冀东水泥股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	2,000.00	2019/09/27	2021/06/17

唐山冀东水泥股份有限公司	交通银行唐山分行	1,000.00	2020/02/25	2021/06/25
唐山冀东水泥股份有限公司	中国工商银行唐山丰润支行	500.00	2019/12/31	2021/06/16
唐山冀东水泥股份有限公司	中国银行唐山新城道支行	20,000.00	2020/07/31	2021/07/30
唐山冀东水泥股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	39,000.00	2016/08/11	2021/08/10
唐山冀东水泥股份有限公司	中国银行唐山新城道支行	1,000.00	2019/09/27	2021/08/1
唐山冀东水泥股份有限公司	中信银行唐山分行	2,500.00	2020/2/21	2021/08/15
唐山冀东水泥股份有限公司	中国银行唐山新城道支行	1,000.00	2019/09/30	2021/09/1
唐山冀东水泥股份有限公司	华夏银行唐山分行	500.00	2020/09/21	2021/09/21
唐山冀东水泥股份有限公司	农业银行唐山分行	1,000	2020/03/23	2021/09/30
唐山冀东水泥股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	20,000	2017/09/15	2021/09/19
合计	-	100,800.00	-	-

因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，公司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，未来可能调整偿还有息债务的具体金额和具体明细。若在本期债券发行前上述发行人待偿还借款或其他外部负债存在到期情形，发行人将先行使用自有资金进行偿还，待募集资金到位后再对预先还款的自筹资金进行置换。

二、本次调整后募集资金偿还公司债务明细

为更合理利用募集资金、减少资金沉淀，根据实际经营需要，公司将本期债券募集资金拟偿还债务明细变更为如下：

单位：万元

融资人	借款方	借款金额	起息日	到期日
唐山冀东水泥股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	4,000.00	2018/07/31	2021/06/18
唐山冀东水泥股份	金隅融资租赁有限	5,000.00	2018/12/28	2021/06/18

有限公司	公司			
唐山冀东水泥股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	2,000.00	2019/09/27	2021/06/17
唐山冀东水泥股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	2,000.00	2019/09/27	2021/06/17
唐山冀东水泥股份有限公司	交通银行唐山分行	1,000.00	2020/02/25	2021/06/25
唐山冀东水泥股份有限公司	中国工商银行唐山丰润支行	500.00	2019/12/31	2021/06/16
唐山冀东水泥股份有限公司	中国银行唐山新城道支行	20,000.00	2020/07/31	2021/07/30
唐山冀东水泥股份有限公司	北京农村商业银行密云支行	40,000.00	2021/01/28	2023/01/27
合计	-	74,500.00	-	-

三、影响分析

本次募集资金变更主要系考虑到公司实际经营的需要,为了更合理地利用募集资金,上述变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。本次募集资金变更后,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。

特此公告。

(本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司关于调整“21 冀东 01”募集资金偿还公司债务明细的公告》之盖章页)



唐山冀东水泥股份有限公司

2021年6月11日