附件：

**募集资金相关存续期信息披露文件示范文本**

**一、募集资金用途变更的公告**

|  |  |
| --- | --- |
| 债券代码：债券代码 | 债券简称：债券简称 |

**关于债券全称募集资金用途变更的公告**

本公司拟变更请填写债券全称的募集资金用途，具体情况公告如下。

**一、债务融资工具[[1]](#footnote-0)基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 发行人名称 |  |
| 债券全称 |  |
| 债券简称 |  |
| 债券代码 |  |
| 发行金额 |  |
| 起息日 |  |
| 发行期限 |  |
| 本期债务融资工具余额 |  |
| 募集资金监管账户/专项账户监管行（如有） |  |
| 募集资金监管账户/专项账户（如有，请填写账号） |  |

**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。

请根据募集说明书或前次变更公告填写，若有用途明细需附表格。

表1：本期债务融资工具募集资金用途明细表（变更前）

**三、变更后的募集资金用途情况**

由于请根据实际情况填写变更原因，本公司拟变更本期债务融资工具募集资金用途，变更金额合计XX亿元（万元）。

本次募集资金用途变更已经请填写内部有权决策机构审议通过，并已按照募集说明书约定履行备案、持有人会议等特别变更程序（如有）。

变更后募集资金XX亿元（万元）用于偿还有息债务，XX亿元（万元）用于补充营运资金，XX亿元（万元）用于项目建设，变更后具体用途情况如下。

**（一）偿还有息债务（如有）**

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（万元）

| **发行人** | **债券简称** | **发行金额** | **余额** | **拟偿还利息** | **拟偿还本金** | **票面利率** | **资金用途** | **起止日期** | **行权日（如有）** | **是否属于政府一类债务（城建类企业适用）** | **截至目前已使用金额** | **与原用途比较是否有变化** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX亿元（万元） | 是，金额从XX亿元（万元）调整为XX亿元（万元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不涉及 | 是，新增用途 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX亿元（万元） | 否，已使用XX亿元（万元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |

| **借款人** | **借款银行** | **借款金额** | **余额** | **拟偿还利息** | **拟偿还本金** | **利率** | **资金用途** | **起止日期** | **是否属于政府一类债务** | **与原用途比较是否有变化** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是，金额从XX亿元（万元）调整为XX亿元（万元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是，新增用途 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否，已使用XX亿元（万元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **-** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**（二）补充营运资金（如有）**

请说明用款主体、用款金额，并根据注册发行相关自律规则要求进行缺口匡算（如需）。

**（三）项目建设（如有）**

请说明项目名称、用款金额，并根据注册发行相关自律规则要求说明项目基本内容，投资额，自有资本金及资本金到位情况，建设计划及现状，土地、环保、立项批复情况（批复文件作为备查文件）等。

**（四）特定用途（如有）**

请说明用款主体及用款金额，并根据相关自律规则、产品指引要求披露必要信息。

**四、本公司联系人和联系方式**

联系人：请填写联系人姓名

联系方式：请填写联系方式

**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。

原发行文件未披露如下内容的，根据《关于〈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〉有关事项的通知》相关要求，本次涉及补充的，请披露如下内容：

本公司已按照《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》的规定，与符合该《规程》的承销机构签署监管协议，就本期债务融资工具募集资金开立募集资金专项账户/募集资金监管账户。

本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的，将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否符合法律法规、自律规则及相关产品指引、通知和信息披露要求，核查是否涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务（适用于城建类企业），报交易商协会备案（适用于城建类企业、房地产企业、项目收益票据、保障性安居工程债务融资工具、保障性租赁住房债务融资工具、革命老区振兴发展债务融资工具、绿色债务融资工具、转型债券），并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求及时披露变更公告。

特此公告。

本页无正文，为《关于债券名称募集资金用途变更的公告》之盖章页

披露主体名称

年 月 日

**二、变更/新增募集资金监管账户/专项账户的公告**

|  |  |
| --- | --- |
| 债券代码：债券代码 | 债券简称：债券简称 |

**关于变更/新增债券全称募集资金监管账户/专项账户的公告**

本公司拟变更/新增请填写债券全称的募集资金监管账户/专项账户，具体情况公告如下。

**一、债务融资工具基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 发行人名称 |  |
| 债券全称 |  |
| 债券简称 |  |
| 债券代码 |  |
| 发行金额 |  |
| 起息日 |  |
| 发行期限 |  |
| 本期债务融资工具余额 |  |

**二、原募集资金监管账户/专项账户信息**（如涉及多个账户，根据实际情况补充账户信息）

**原账户1**

户名：

账号：

开户行：

监管金额：根据实际情况填写监管金额亿元/万元

**三、变更/新增募集资金监管账户/专项账户情况**（根据实际情况补充）

本公司已与原监管行协商一致，并与根据实际情况填写资金监管行全称签订根据实际情况填写资金监管协议名称，监管金额为根据实际情况填写监管金额亿元/万元，资金将于 年 月 日划入变更/新增的募集资金监管账户/专项账户。

**四、变更后募集资金监管账户/专项账户信息**（如涉及多个账户，根据实际情况补充账户信息）

**变更后账户1**

户名：

账号：

开户行：

监管金额：根据实际情况填写监管金额亿元/万元

**五、本公司联系人和联系方式**

联系人：请填写联系人姓名

联系方式：请填写联系方式

**六、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，本次变更/新增募集资金监管账户/专项账户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。

特此公告。

本页无正文，为《关于变更/新增债券名称募集资金监管账户/专项账户的公告》之盖章页

披露主体名称

年 月 日

1. 企业资产支持证券参考适用，根据实际情况进行调整。 [↑](#footnote-ref-0)