

债券简称：21 特信 02

债券代码：149665.SZ

债券简称：21 特信 03

债券代码：149666.SZ

深圳市特发信息股份有限公司
关于 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
募集资金使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期公司债券概况

本次债券全称为深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行总额为 7 亿元人民币，由深圳市深担增信融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保，其中 3 亿元为 3 年期固定利率债券（品种一），4 亿元为 5 年期（品种二），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，于 2021 年 10 月 21 日起息，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。

二、本期公司债券募集说明书约定情况

本期公司债券募集说明书约定的募集资金使用计划如下：

“本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务，拟偿还债务明细如下：

单位：万元

借款主体	借款银行	借款余额	借款起息日	借款到期日	拟使用募集资金金额
特发信息	建设银行	5,000.00	2021-8-18	2022-8-17	5,000.00
特发信息	建设银行	30,000.00	2021-8-12	2022-8-10	30,000.00

借款主体	借款银行	借款余额	借款起息日	借款到期日	拟使用募集资金金额
特发信息	进出口银行	45,000.00	2020-8-28	2022-8-28	45,000.00
特发信息	兴业银行	10,000.00	2021-8-13	2022-8-13	10,000.00
特发信息	工商银行	10,000.00	2021-8-16	2022-8-11	10,000.00
合计		100,000.00			100,000.00

因本期债券的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，发行人未来可能调整偿还上述债务的具体明细，偿还的有息债务不局限于以上列明的债务。

在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。”

三、本期公司债券实际的募集资金用途

本期债券实际发行金额为 7 亿元，其中 3 亿元为 3 年期固定利率债券（品种一），4 亿元为 5 年期（品种二），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本公告出具日，本期债券募集资金已全部使用完毕，实际的募集资金用途如下表所示：

单位：万元

借款主体	借款银行	借款余额	借款起息日	借款到期日	借款偿还日	使用募集资金金额
特发信息	建设银行	30,000.00	2021-8-12	2022-8-10	2022-1-5	14,946.35
特发信息	进出口银行	45,000.00	2020-8-28	2022-8-28	2021-12-29	25,000.00
特发信息	兴业银行	10,000.00	2021-8-12	2023-8-12	2022-1-4	10,000.00
特发信息	兴业银行	10,000.00	2021-8-12	2023-8-12	2022-1-4	10,000.00
特发信息	工商银行	10,000.00	2021-8-16	2022-8-11	2021-12-17	10,000.00
合计		105,000.00				69,946.35

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2022年6月16日