

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2021-058

债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司
关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司
调整 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
募集资金使用计划的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、募集资金用途调整情况

根据上海隧道工程股份有限公司（简称“本公司”）全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）发行上海基础设施建设发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（简称“本期债券”）的发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，经上海基建董事会批准，为提高资金使用效率，上海基建对募集资金使用计划进行调整。本次调整未超过本期债券募集资金规模的 50%，也未超过 20,000.00 万元，调整后本期债券偿还有息负债金额较《上海基础设施建设发展（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》（简称“募集书”）约定减少 4,000 万元，补充流动资金增加 4,000 万元。具体调整情况如下：

单位：万元

项目	序号	借款银行	借款期限	原拟使用募集资金金额	调整后使用募集资金金额	调整金额	调整类型
偿还金融机构借款	1	上海银行浦西支行	2020 年 12 月 10 日-2021 年 12 月 9 日	14,000.00	-	-14,000.00	减少金额

项目	序号	借款银行	借款期限	原拟使用募集资金金额	调整后使用募集资金金额	调整金额	调整类型
	2	中国银行上海市分行	2020年12月8日-2021年12月7日	-	10,000.00	10,000.00	增加金额
补充流动资金	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	增加金额
合计				14,000.00	14,000.00	-	-

调整后募集资金使用计划如下：

(一) 缴纳子公司出资额

单位：万元

序号	子公司名称	对应项目名称	截至2021年6月30日尚需缴纳出资额	以募集资金投入金额
1	自贡晟安环境发展有限公司	自贡市水环境综合治理PPP项目	22,535.81	800.00
2	宁波宇昌建设发展有限公司	余姚微电子集成电路IC封测项目（年产130亿块微电子集成电路IC封装测试项目）	16,627.20	4,092.00
合计			39,163.01	4,892.00

(二) 偿还金融机构借款及补充流动资金

单位：万元

项目	序号	借款人	借款银行	拟使用募集资金	借款期限
偿还金融机构借款	1	上海基础设施建设发展（集团）有限公司	上海农商银行黄浦支行	15,400.00	2018年12月11日-2021年12月10日
	2	上海基础设施建设发展（集团）有限公司	农业银行上海虹口支行	9,500.00	2019年1月4日-2022年1月3日
	3	上海基础设施建设发展（集团）有限公司	中国银行上海市分行	10,000.00	2020年12月8日-2021年12月7日
	4	上海基础设施建设发展（集团）有限公司	农业银行上海虹口支行	6,208.00	2020年11月18日-2021年11月17日
补充流动资金	-	-	-	4,000.00	-
合计				45,108.00	-

二、募集资金用途调整履行程序说明

上海基建于 2021 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开第三届董事会 2021 年第 13 次临时会议，审议通过了上述募集资金用途调整事项，并作出决议。募集资金用途调整履行程序符合《上海基础设施建设发展（集团）有限公司公司章程》的规定及募集书的约定。

三、募集资金用途调整的影响

本次募集资金用途调整是上海基建根据募集资金使用情况、内部业务发展需要作出的审慎决策，符合上海基建实际情况和业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率。本次调整不会对上海基建和本公司的经营情况产生不利影响。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日