

福建建工集团有限责任公司 2023 年度第三期中期票据 发行情况公告 (发行金额动态调整机制版本)

一、发行申购情况

【福建建工集团有限责任公司】于【2023】年【12】月【1】日-【2023】年【12】月【4】日发行了【福建建工集团有限责任公司 2023 年度第三期中期票据】，现将发行申购、配售、分销、募集资金用途情况公告如下：

发行要素			
债券全称	福建建工集团有限责任公司 2023 年度第三期中期票据	简称	23 闽建工 MTN003
代码	102383250	期限	2+N 年
起息日	【2023】年【12】月【5】日	兑付日	【2099】年【12】月【31】日
基础发行金额	5 亿元	发行金额上限	7 亿元
实际发行金额	7 亿元	发行利率	【4.07】% (2023 年 12 月 5 日 SHIBOR 3M+【154】BP)
发行价格	100 元/百元	首次行权日	【2025】年【12】月【5】日
申购情况			
合规申购家数	【16】家	合规申购金额	【14.1】亿元
最高申购价位	【4.8】%	最低申购价位	【3.3】%
有效申购家数	【11】家	有效申购金额	【8.3】亿元
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公		

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

二、募集资金用途

本期【中期票据】发行规模为【7】亿元，募集资金全部用于【偿还发行人本部有息债务】，具体明细如下：

表 1：本期发行用于偿还金融机构借款明细

单位：万元，%

序号	借款主体	借款金融机构	借款余额	利率	借款起始日	借款到期日	借款性质	借款资金用途	借款是否能提前还款	拟使用募集资金偿还金额	是否属于政府一类债务
1	福建建工集团有限责任公司	进出口银行	9,700.00	2-4	2022/2/16	2024/2/15	流贷	经营周转	是	2,590.00	否
2	福建建工集团有限责任公司	工银瑞信	40,000.00	5.4	2020/12/11	2023/12/9	信托贷款	置换存量融资	是	40,000.00	否
	合计		49,700.00							42,590.00	

表 2：本期发行用于偿还债权融资计划明细

单位：万元，%

公司名称	品种	产品简称	余额	利率	起始日期	到期日	拟使用募集资金偿还金额	债权融资计划用途	是否涉及一类债务
福建建工集团有限责任公司	北金所 债权融资计划	20 闽福建 建工 ZR002	15,000.00	5.10	2020/12/17	2023/12/17	15,000.00	归还金融机构借款	否
福建建工集团有限责任公司	北金所 债权融资计划	21 闽福建 建工 ZR003	12,412.00	5.65	2021/12/17	2023/12/17	12,410.00	归还金融机构借款	否
合计			27,412.00				27,410.00		

(以下无正文)

（本页无正文，系《福建建工集团有限责任公司2023年度第三期
中期票据发行情况公告》之盖章页）

发行人：福建建工集团有限责任公司（公章）

2023年12月6日

