

广东恒健投资控股有限公司关于 2014 年度 第一期短期融资券募集资金用途 变更的公告

一、拟变更募集资金用途的债务融资工具概况

广东恒健投资控股有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 11 日发行了“广东恒健投资控股有限公司 2014 年度第一期短期融资券”，债券简称 14 恒健 CP001，债券代码 041454060，发行规模 10 亿元，发行期限为 1 年。

二、原募集资金用途及资金分配情况

按照《广东恒健投资控股有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书》约定的用途，14 恒健 CP001 募集资金 10 亿元，其中 3.3 亿元用于补充公司本部及下属子公司生产经营活动所需营运资金，6.7 亿元用于公司本部归还金融机构借款，以降低融资成本。

表 1：原募集资金偿还金融机构借款明细

债务名称	金额（亿元）	贷款期限	到期日期	贷款类型
公司本部所借建设银行贷款	2.3	1 年	2014.9.12	短期贷款
	0.2	1 年	2015.1.28	短期贷款
	0.2	0.5 年	2014.10.1	短期贷款
	0.8	0.5 年	2014.9.30	短期贷款
公司本部所借浦发银行贷款	0.7	1 年	2015.1.2	短期贷款
	0.5	1 年	2015.1.23	短期贷款

公司本部信托贷款	1.1	0.8年	2015.4.8	短期贷款
	0.9	0.8年	2015.4.8	短期贷款
合计	6.7	——		

三、募集资金用途变更后资金分配情况

现公司用款计划发生调整，为减少资金闲置，公司拟调整募集资金用途。用途调整后变更为：其中 3.3 亿元用于补充公司本部及下属子公司生产经营活动所需营运资金，6.7 亿元用于公司本部归还金融机构借款，以降低融资成本。

表 2：变更后募集资金偿还金融机构借款明细

债务名称	金额（亿元）	贷款期限	到期日期	贷款类型
公司本部所借建设银行贷款	2.3	1年	2014.9.12	短期贷款
	0.2	1年	2015.1.28	短期贷款
	0.2	0.5年	2014.10.1	短期贷款
	0.8	0.5年	2014.9.30	短期贷款
公司本部所借浦发银行贷款	0.7	1年	2015.1.2	短期贷款
	0.5	1年	2015.1.23	短期贷款
公司本部兴业银行委托贷款	2	1年	2015.6.29	短期贷款
合计	6.7	——		

公司将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息披露工作。请投资者密切关注。

特此公告。



（本页无正文，为《广东恒健投资控股有限公司关于 2014 年度第一期短期融资券募集资金用途变更的公告》之盖章页。

广东恒健投资控股有限公司



2014年12月24日

