

债券代码：244915.SH

债券简称：26 成大 01

## 辽宁成大股份有限公司

### 关于“26 成大 01”募集资金用途明细调整的公告

本公司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相应的法律责任。

#### 一、本期债券的基本情况

辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模 8.00 亿元，期限为 3 年，票面利率 3.25%。

#### 二、本期债券原募集资金用途情况

根据《辽宁成大股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）募集说明书》，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，偿还有息债务的具体明细如下：

单位：万元

序号	债务人	债权人	起息日期	到期日期	债务余额	拟使用募集资金金额
1	成大恒润	大连银行	2025-4-30	2026-4-2	605.00	605.00
2	成大恒润	大连银行	2025-5-6	2026-4-2	281.00	281.00
3	成大恒润	广发银行	2025-4-25	2026-4-24	1,000.00	1,000.00
4	辽宁成大	大连农商银行	2025-5-27	2026-5-26	10,000.00	10,000.00
5	成大钢铁	民生银行	2025-5-26	2026-5-26	453.00	453.00
6	成大钢铁	民生银行	2025-5-29	2026-5-29	292.00	292.00
7	成大钢铁	民生银行	2025-5-30	2026-5-30	2,100.00	2,100.00
8	成大恒润	哈尔滨银行	2025-6-17	2026-6-15	1,000.00	1,000.00
9	辽宁成大	招商银行	2025-6-19	2026-6-19	360.00	360.00
10	辽宁成大	招商银行	2025-6-20	2026-6-20	316.00	316.00
11	辽宁成大	招商银行	2025-6-23	2026-6-23	225.00	225.00
12	成大钢铁	民生银行	2025-6-23	2026-6-23	500.00	500.00
13	成大钢铁	民生银行	2025-6-25	2026-6-25	1,323.00	1,323.00

14	辽宁成大	招商银行	2025-6-25	2026-6-25	185.00	185.00
15	成大恒润	光大银行	2025-6-27	2026-6-26	999.00	999.00
16	辽宁成大	招商银行	2025-6-27	2026-6-27	10,200.00	10,200.00
17	辽宁成大	23 辽成大 PPN001	2023-6-28	2026-6-28	25,000.00	25,000.00
18	成大钢铁	民生银行	2025-6-30	2026-6-30	870.00	870.00
19	辽宁成大	25 辽成大 CP001	2025-7-7	2026-7-7	80,000.00	24,291.00
合计					<b>135,709.00</b>	<b>80,000.00</b>

注：上述银行借款均可沟通提前还款。

### 三、本期债券募集资金拟调整用途明细情况

综合考虑本公司目前资金使用计划，为更合理利用募集资金，降低公司债务整体资金成本，本公司拟对本期债券偿还有息债务的明细进行调整，调整后的有息债务偿还明细如下：

单位：万元

序号	债务人	债权人	起息日期	到期日期	债务余额	拟使用募集资金金额
1	成大恒润	大连银行	2025-4-30	2026-4-2	605.00	605.00
2	成大恒润	大连银行	2025-5-6	2026-4-2	281.00	281.00
3	成大恒润	广发银行	2025-4-25	2026-4-24	1,000.00	1,000.00
4	辽宁成大	辽沈银行	2025-11-27	2026-5-26	100.00	100.00
5	成大钢铁	民生银行	2025-5-26	2026-5-26	453.00	453.00
6	辽宁成大	兴业银行	2025-11-28	2026-5-27	500.00	500.00
7	成大钢铁	民生银行	2025-5-29	2026-5-29	292.00	292.00
8	成大钢铁	民生银行	2025-5-30	2026-5-30	2,100.00	2,100.00
9	成大恒润	辽沈银行	2025-12-15	2026-6-10	1000.00	1,000.00
10	成大恒润	哈尔滨银行	2025-6-17	2026-6-15	1,000.00	1,000.00
11	辽宁成大	招商银行	2025-6-19	2026-6-19	360.00	360.00
12	辽宁成大	招商银行	2025-6-20	2026-6-20	316.00	316.00
13	辽宁成大	招商银行	2025-6-23	2026-6-23	225.00	225.00
14	成大钢铁	民生银行	2025-6-23	2026-6-23	500.00	500.00
15	成大钢铁	民生银行	2025-6-25	2026-6-25	1,323.00	1,323.00
16	辽宁成大	招商银行	2025-6-25	2026-6-25	185.00	185.00

17	成大恒润	光大银行	2025-6-27	2026-6-26	999.00	999.00
18	辽宁成大	招商银行	2025-6-27	2026-6-27	10,200.00	10,200.00
19	辽宁成大	23 辽成大 PPN001	2023-6-28	2026-6-28	25,000.00	25,000.00
20	成大钢铁	民生银行	2025-6-30	2026-6-30	870.00	870.00
21	辽宁成大	25 辽成大 CP001	2025-7-7	2026-7-7	80,000.00	32,691.00
合计					<b>127,309.00</b>	<b>80,000.00</b>

注：上述银行借款均可沟通提前还款。

#### 四、对公司偿债能力的影响

上述调整已履行必要的内部程序，符合募集说明书中关于本期债券募集资金用途“第三节 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施”的规定，本次调整后的募集资金用途依然符合相关规则关于募集资金使用的规定。

本次债券募集资金用途的调整将有助于提高本公司募集资金使用效率，上述相关事项对本公司生产经营、财务情况和偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《辽宁成大股份有限公司关于“26成大01”募集资金用途明  
细调整的公告》之盖章页)



辽宁成大股份有限公司

2026年5月13日