

天地源股份有限公司

关于非公开发行 2015 年公司债券（第一期）

募集资金用途调整的公告

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。

天地源股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）非公开发行 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行工作已于 2015 年 9 月 8 日结束（证券代码：125844，简称“15 天地 01”），经上海证券交易所同意，本期债券于 2015 年 10 月 22 日起挂牌。

根据《天地源股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露，本期债券发行规模为 10 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后，7.90 亿元将用于偿还公司金融机构借款，剩余部分用于公司项目建设。

一、“15 天地 01”募集资金用途调整的内容

原募集资金用途如下表所示：

募集资金用途	用款主体	用款金额（万元）	募集资金用途具体内容
项目建设	宝鸡市融兴置业有限公司	10,000	九悦香都项目
	天津天地源置业投资有限公司	11,000	欧筑 1898 项目
偿还金融机构借款	天津天地源置业投资有限公司	9,000	欧筑 1898 项目
	天地源股份有限公司	40,000	曲江香都项目
	天地源股份有限公司西安置业分公司	10,000	曲江香都项目
	苏州天地源香都置业有限公司	10,000	七里香都项目
	西安天地源曲江房地产开发有限公司	10,000	曲江香都项目
合计金额		100,000	

为进一步优化公司债务结构，降低财务费用，根据募投项目建设进度及公司经营计划，灵活使用募集资金、提高募集资金使用效率，拟将募集资金用途范围进一步扩大至如下范围：

募集资金用途	用款主体	募集资金用途具体内容
项目建设及项目相关 债务偿还	天地源股份有限公司西安置业分公司	丹轩坊项目
	天地源股份有限公司西安置业分公司	丹轩梓园项目
	西安天地源曲江房地产开发有限公司	曲江香都项目
	宝鸡市融兴置业有限公司	九悦香都项目
	苏州天地源香都置业有限公司	七里香都项目
	苏州天地源香湖置业有限公司	太湖颐景项目
	苏州天地源木渎置业有限公司	木渎项目
	天津天地源置业投资有限公司	欧筑 1898 项目
	天津天地源唐城房地产开发有限公司	一里项目
	陕西东方加德建设开发有限公司	丈八项目
	榆林项目公司	榆林丹轩坊项目
	陕西蓝天御坊置业有限公司	悦熙广场项目
	深圳天地源中房豪杰置业有限公司	龙华项目

本期债券募集资金拟用于上述范围项目建设及项目相关的债务偿还。

二、特别提示性声明

自发布本公告之日起 3 个工作日内，如单独或合计持有未偿还债券本金总额 10% 及以上的债券持有人（以公告日为债权登记日）向债券受托管理人提出书面异议，则须召开债券持有人会议对调整事项进行表决，我公司根据债券持有人会议决议执行。如没有符合上述条件的债券持有人提出书面异议，则在本公告发布之日起 3 个工作日后募集资金用途调整生效。

如有书面异议，请在本公告发布之日起 3 个工作日内书面通知我公司和本期债券受托管理人中国银河证券股份有限公司。

三、发行人联系方式

发行人：天地源股份有限公司

住所：上海浦东新区张杨路 500 号 26 层 K 单元

联系人：孙杰

联系地址：上海浦东新区张杨路 500 号 26 层 K 单元

联系电话：021-58368927

传真：021-58368881

四、债券受托管理人联系方式

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

联系人：吴冲

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座二层

联系电话：010-66568406

传真：010-66568704

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日