

关于变更 2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司 公司债券募集资金用途的公告

即墨市城市旅游开发投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2014 年 11 月 17 日公开发行了 2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券（以下简称“14 即墨旅投债”或“本期债券”）。本期债券发行总额为 10 亿元，募集说明书中约定的募集资金用途为即墨市丁字湾城市供热（冷）项目。为提高本期债券募集资金使用效率，公司拟变更本期债券募集资金用途。具体情况公告如下：

一、募集资金用途调整方案

本期债券 10 亿元募集资金拟全部用于即墨市市医院片区改造项目建设。使用计划如下表：

表：募集使用计划变更表

单位：万元

序号	使用项目名称	项目总投资	拟使用募集资金额	占项目总投资比例
1	即墨市市医院片区改造项目	172,234.29	10,000.00	58.06%
合计		172,234.29	10,000.00	58.06%

即墨市市医院片区改造项目对于促进即墨市城市化进程，改善市民居住条件，推动和谐社会建设步伐有着积极的意义。同时，通过规划改造，将整体优化即墨市医院周边布局，改善城市环境，集约利用土地，增强道路通行能力，提升保障全市人民公共利益的能力和水平。

该项目位于即墨城区墨水河以南、青石路以西、健民街以北、烟青路以东（不含市医院、沿青石路部分房屋等保留建筑），原通济街道办事处窑头村土地。项目总占地面积 90,032 平方米，总建筑面积 404,477.49 平方米，地上建筑总面积为 299,320.13 平方米，包括安置用房、商品住宅、配套商业建筑、配套公共建筑及服务设施；地下建筑面积为 105,157.36 平方米。项目总进度计划为 4.5 年，自 2012 年 7 月起开始项目前期工作，计划于 2016 年 12 月底完成全部项目建设。项目总投资 172,234.29 万元，资金来源为企业自筹，具有良好的投资收益，能够为本期债券本息的偿付提供保障。

二、募集资金用途调整情况

即墨市市医院片区改造项目符合国家产业政策、相关批文手续齐备，且拟使用的企业债券募集资金均未超过各项目总投资规模的 60%，符合相关规定。

截至目前，发行人经营情况正常，盈利能力良好，现金流稳定，并将按照《2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集说明书》约定认真落实相关偿债保障措施，做好相关偿债准备。发行人以自身合法拥有的评估值为 182,559.45 万元的 4 宗国有土地使用权及评估值为 239,300.48 万元的 8 宗水域滩涂使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。因此，本期债券募集资金用途变更计划不影响本期债券的还本付息。

根据《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金

[2015]1327号), 现将“14即墨旅投债”募集资金变更的有关情况公告。自发布本公告之日起15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)向债权代理人提出书面异议(相关内容通过邮寄及传真方式送达), 则需召开债券持有人会议对变更方案进行表决; 如没有符合上述条件的债券持有人提出书面异议, 则公司直接向相关部门备案后实施变更。

债权代理人联系方式如下:

债权代理人: 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行

联系人: 纪寿传

联系地址: 山东省即墨市鹤山路1047号

联系电话: 0532-68672659

传真: 0532-68672672

邮政编码: 266200

特此公告。

(本页无正文，为《关于变更2014年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集资金用途的公告》盖章页)

即墨市城市旅游开发投资有限公司

2015年6月15日

