

# 云南省公路开发投资有限责任公司

## 公开发行公司债券重大事项的公告

### 一、本期债券审批、备案情况

(一) 云南省公路开发投资有限责任公司(以下简称“本公司”)董事会于2015年4月29日召开董事会议，并形成了《云南省公路开发投资有限责任公司第二届董事会第三次会议关于同意发行90亿元公司债券的决议》，同意公司公开发行不超过人民币50亿元的公司债券，期限不超过5年。

(二) 本公司股东云南省交通运输厅于2015年5月8日出具了《云南省交通运输厅关于省公路投资公司发行公司债券的批复》(云交财〔2015〕106号)，批复同意本公司公开发行不超过50亿元的公司债券。

(三) 经中国证监会证监许可〔2015〕2613号文核准，本公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。

(四) 云南省公路开发投资有限责任公司于2015年12月15日发行云南省公路开发投资有限责任公司2015年公开发行公司债券(第一期)(债券代码136103，简称“15滇路01”)；于2016年3月25日发行云南省公路开发投资有限责任公司2016年公开发行公司债券(第一期)(债券代码136339，简称“16滇路01”)。

### 二、重大事项

#### (一) 募集资金专户管理情况

“15滇路01”募集资金到账后，直接存入本公司指定的专项账户，在募集资金存入专项账户后，本公司将募集资金全部转入其在同一家银行的归集账户，并通过该归集账户划转募集资金。经受托管理人进一步核查，“15滇路01”募集资金已按募集说明书约定用于核准的用途。

“16滇路01”募集资金到账后，直接存入本公司指定的专项账户，募集资金通过专项账户划转。但该专项账户在募集资金到账前有结余资金。经受托管理人

进一步核查，“16 滇路 01”募集资金已按募集说明书约定用于核准的用途。

**（二）本公司 2016 年 6 月末累计新增借款超过上年末净资产的 20%**

截至 2016 年 6 月末，本公司资产总额 23,936,206.35 万元，负债总额 17,553,972.00 万元，所有债权权益 6,382,234.35 万元，本公司有息负债总额（包含应付票据）15,969,362.11 万元，较 2015 年末增长金额达到 2015 年末净资产的 36.73%。本公司新增借款规模较大主要由于本公司高速公路建设资金需求较大，符合本公司所从事的高速公路建设行业特点，属于正常业务发展需要。

(此页无正文, 为《云南省公路开发投资有限责任公司公开发行公司债券重大事项的公告》之盖章页)

