

汕头投资建设总公司

汕头投资建设总公司关于拟变更“14 汕投资” 债券募集资金用途的公告

汕头投资建设总公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11 月 8 日取得《国家发展改革委关于广东汕头投资建设总公司发行 2013 年公司债券核准的批复》（发改财金〔2013〕2201 号）核准发行公司债券，并于 2014 年 3 月 4 日发行了 2014 年汕头投资建设总公司企业债券（以下简称“本期债券”），债券期限 10 年，发行总额 18 亿元。公司根据《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）、《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》（发改办财金〔2015〕3127 号）等有关文件的规定对有关事项予以公告，公告内容如下：

本期债券发行总额为 18 亿元，集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

根据公司 2014 年第一次债券持有人会议通过的《关于调整 2014 年汕头投资建设总公司企业债券募集资金使用计划的议案》，

本期债券募集资金拟使用用途作出了调整，原募投项目广东华能海门电厂 3、4 号机组“上大压小”扩建工程项目，因已经完成主要投资，计划使用募集资金额由 9.00 亿元下调至 3.20 亿元，该调整不影响公司对海门电厂项目的持股比例。调整的募集资金 5.80 亿元将用于广东省揭阳至惠来高速公路项目及粤东农副产加工中心（集散地）项目。

截至 2016 年 12 月 31 日，广东华能海门电厂 3、4 号机组“上大压小”扩建工程 3.20 亿元已全额投入；广东省揭阳至惠来高速公路项目已使用 3.98 亿元；粤东农副产品加工中心项目（含集散地项目）已使用 2.33 亿元；公司补充营运资金 2.00 亿元已全部使用。

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额
1	广东华能海门电厂 3、4 号机组“上大压小”扩建工程项目	75.43 亿元	3.20 亿元	3.20 亿元
2	广东省揭阳至惠来高速公路项目	86.53 亿元	4.50 亿元	3.98 亿元
3	粤东农副产品加工中心项目（含集散地项目）	15.2 亿元	8.30 亿元	2.33 亿元
4	补充公司营运资金	-	2.00 亿元	2.00 亿元
总计		87.23 亿元	18.00 亿元	11.51 亿元

由于粤东农副产品加工中心项目（含集散地项目）建设进度较慢，募集资金不能及时投入项目建设，为提高资金使用效率，本着审慎的原则，在坚持财务稳健、偿债保障措施完善、不影响债券信用级别和确保不影响本期债券持有人利益的前提下，我公司拟对本期债券计划用于粤东农副产品加工中心项目（含集散地项目），但尚未使用的 3.72 亿元募集资金用途进行调整，其余资

金用途不变。拟变更后的募集资金用途如下表所示：

原资金用途	变更后资金用途	总投资	使用募集资金	占募集资金比例
粤东农副产品加工中心项目（含集散地项目）	汕头市中心城区破损路面及排水升级改造捆绑项目包	4.65 亿元	3.72 亿元	18.06%

本次募集资金用途变更，不影响债券发行时确定的偿债保障措施，不影响债券信用评级结果，不影响本期债券的还本付息。公司将严格按照《公司法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）、《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）和《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》（发改办财金〔2015〕3127号）等企业债券相关法律、法规的规定，在存续期内继续做好相关信息披露工作。

对上述募集资金投资项目变更存在异议的投资者，请于自本公告公告之日起15个工作日内向本期债券的债权代理人海通证券股份有限公司提出书面异议。债权代理人联系方式如下：

联系人：肖霞、熊婧

联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼23层
联系电话：010-88027267

传真：010-88027190

邮政编码：100089

如单独或者合计持有未偿还本期债券本金总额 10%以上的债券持有人（以公告日为债权登记日）向本期债券的债权代理人提出书面异议，则将由债权代理人召开债券人会议对上述募集资金用途变更事项进行表决，表决通过后实施变更并报广东省发展改革委备案；如没有符合上述条件的债券持有人提出书面异议，则我公司直接向广东省发展改革委备案后实施变更。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《汕头投资建设总公司关于拟变更“14 汕投资”
债券募集资金用途的公告》之盖章页)

