关于对威海蓝创建设投资有限公司

募集资金使用的监管函

固收部监管函【2017】第 28 号

威海蓝创建设投资有限公司：

你公司发行的威海蓝创建设投资有限公司2016年非公开发行公司债券“16蓝创01”、“16蓝创02”募集资金使用存在以下违规行为：

你公司分别于2016年4月8日和4月28日非公开发行公司债券“16蓝创01”和“16蓝创02”，债券代码分别为118606和118650，募集资金共12亿元。根据募集说明书约定，本期债券募集资金全部用于威海南海新区2015年棚户区改造项目。

你公司在上述募集资金到账后，实际支付募集资金投向的项目工程款合计714,668,625.01元，其余471,901,374.99元用于支付其他项目工程款或用于偿付金融机构借款等用途，未按照募集说明书约定使用金额占本期债券募集资金39.33%。经整改，你公司已于2017年4月28日将上述违规使用的资金全部转回至本期债券专项账户中。

你公司的上述行为，违反了《公司债券发行与交易管理办法》第十五条、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》第七条的规定和募集说明书的约定，我部对此予以书面警示。

请你公司高度重视上述事项，杜绝此类问题再次发生。同时，提醒你公司严格遵守《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所

所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等规定，规范和加强募集资金的使用和管理，维护债券持有人的合法权益。

特此函告

深圳证券交易所

固定收益部

2017年12月21日