

关于《2017年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券 2018年度履约情况及偿债能力分析报告》的更正说明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为 2017 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商于 2019 年 6 月 28 日披露了《2017 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券 2018 年度履约情况及偿债能力分析报告》，现就以下事项进行更正说明：

原文“四、发行人偿债能力分析”之“（一）发行人财务状况”之“2、盈利能力及现金流情况”中“2018 年，发行人经营活动产生的现金流量净额为-27,219.76 万元，较 2017 年减少 91.23%，主要系本期经营性现金支出减少所致；2018 年，发行人投资活动产生的现金流量净额为 29,980.11 万元，较 2017 年减少 389.11%，主要系本期投资活动现金支出减少所致。2018 年，发行人筹资活动产生的现金流量净额为-226,739.96 万元，较 2017 年减少 141.08%，主要系本期筹资活动现金流入减少所致。”

现更正为：“2018 年，发行人经营活动产生的现金流量净额为-27,219.76 万元，较 2017 年情况好转，主要系本期经营性现金支出减少所致；2018 年，发行人投资活动产生的现金流量净额为 29,980.11 万元，较 2017 年由净流出变为净流入，主要系本期投资活动现金支出减少所致。2018 年，发行人筹资活动产生的现金流量净额为-226,739.96 万元，较 2017 年由净流入变为净流出，主要系本期筹资活动现金流入减少所致。”

原文：“四、发行人偿债能力分析”之“（二）发行人已发行尚未兑付债券”中“截至本报告出具日，发行人已发行尚未兑付的其他企业（公司）债券包括：

发行人	债券简称	债券种类	发行日期	期限	余额（亿元）
淮南城投	14淮南城投债	企业债	2014-7-8	7年	10.8
	16淮南城投 PPN001	定向工具	2016-8-22	3年	1
	17淮南城投 MTN001	中票	2017-4-24	5年	7
	17淮南城投 PPN001	定向工具	2017-7-3	3年	3
	17淮南城投 PPN002	定向工具	2017-8-18	3年	5

	17淮南城投债 01	企业债	2017-9-1	7年	11
	17淮南城投 PPN003	定向工具	2017-11-16	3年	3.5
	18淮南城投 PPN001	定向工具	2018-2-8	3年	3
	18淮南城投 MTN001	中票	2018-3-15	3+2年	8
	18淮南城投债 01	企业债	2018-3-19	7年	7
	18淮南城投 PPN002	定向工具	2018-4-28	3+2年	4.2
	18淮南城投 MTN002	中票	2018-11-22	3年	5
	18淮南城投 SCP001	超短融	2018-12-18	0.74年	8
	19淮南城投 MTN001	中票	2019-1-17	3年	10
	19淮南城投债 01	企业债	2019-1-30	7年	6
	19淮南城投 MTN002	中票	2019-3-19	3+2年	7
	19淮南城投债 02	企业债	2019-3-19	7年	6
合计					105.5

”

现更正为：“

发行人	债券简称	债券种类	发行日期	期限	余额（亿元）
淮南城投	14淮南城投债	企业债	2014-7-8	7年	10.8
	16淮南城投 PPN001	定向工具	2016-8-22	3年	1
	17淮南城投 MTN001	中票	2017-4-24	5年	7
	17淮南城投 PPN001	定向工具	2017-7-3	3年	3
	17淮南城投 PPN002	定向工具	2017-8-18	3年	5
	17淮南城投债 01	企业债	2017-9-1	7年	11
	17淮南城投 PPN003	定向工具	2017-11-16	3年	3.5
	18淮南城投 PPN001	定向工具	2018-2-8	3年	3

	18淮南城投 MTN001	中票	2018-3-15	3+2年	8
	18淮南城投债 01	企业债	2018-3-19	7年	7
	18淮南城投 PPN002	定向工具	2018-4-28	3+2年	4.2
	18淮南城投 MTN002	中票	2018-11-22	3年	5
	18淮南城投 SCP001	超短融	2018-12-18	0.74年	8
	19淮南城投 MTN001	中票	2019-1-17	3年	10
	19淮南城投债 01	企业债	2019-1-30	7年	6
	19淮南城投 MTN002	中票	2019-3-19	3+2年	7
	19淮南城投债 02	企业债	2019-3-19	7年	6
	19淮南城投 MTN003	中票	2019-06-27	3+2年	8
合计					113.5

”

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于〈2017 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司
公司债券 2018 年度履约情况及偿债能力分析报告〉的更正说明》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2019 年 7 月 4 日