

银行间市场债券简称：16 德兴城经债

证券代码：1680111.IB

上海证券交易所债券简称：PR 德投债

证券代码：127410.SH

关于拟变更 2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券 募集资金用途的公告

德兴市投资控股集团有限公司（以下简称“我司”）于 2016 年 3 月 21 日成功发行 2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券（以下简称“16 德兴债”），规模 8 亿元，票面利率 5.99%。

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付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）及《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督方式的意见》（发改办财金〔2015〕3127 号）等有关文件的规定，同时基于《2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券募集说明书》的相关约定，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，我司拟变更本期债券募集资金用途。现将有关事项公告如下：

一、原募集资金用途

根据《2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券募集说明书》相关内容，本期债券募集资金金额 8 亿元，原计划全部用于三清山—婺源养老生态旅游示范区建设项目。

为将三清山—婺源养老生态旅游示范区建设项目打造成集颐养、康复、医疗、休闲、旅游、娱乐等为一体的现代化旅游养老示范区，成为上饶乃至全国知名品牌和示范单位，经与德兴市重点招商引资企业江西三清山港首国际度假区有限公司协商讨论，经研究决定项目由江西三清山港首国际

度假区有限公司建设经营。

二、拟变更募集资金用途

因计划由江西三清山港首国际度假区有限公司建设经营三清山—婺源养老生态旅游示范区建设项目，项目建设资金由江西三清山港首国际度假区有限公司负责，因此 16 德兴城经债资金无需再用于三清山—婺源养老生态旅游示范区建设项目，为充分利用债券资金，发挥资金的使用效益，特申请将本期债券募集资金使用用途变更其他惠民工程，具体项目如下：

1、德兴市南门农贸市场建设项目

项目位于南门新区 18 号路与滨河大道之间，东邻 36 号路，总用地面积约为 29.95 亩，总建筑面积为 36,206.85 m²。主要建设内容为：地下停车场、普通菜市场、净菜市场、小作坊、检疫检测所、商铺、美食街及管理房，设有电梯和自动扶梯等。

2、德兴市城区污水管网补充完善工程

项目总投资建设地点在德兴市中心城区城东洪家坪、老城南片区和女儿田片区，德兴市城区污水管网补充完善工程沿城区道路、街巷、河道布置污水收集管道，需新建铺设 DN300-DN600 污水管网（次干道、支管）合计总长为 148.59 公里，其中污水主管网 47.995 公里，次支管 100.593 公里，检查井 5,732 座，分别将城东洪家坪、老城南片区和女儿田片区三个区域的污水收集进入城市污水主管。

本期债券主体评级 AA，偿债措施齐备，并由我司提供的三处优质资产作为抵押物，为本期债券还本付息提供保证。本次募集资金用途变更，不影响债券信用评级结果，不影响本期债券的还本付息。我公司将严格按照《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付重点项

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督方式的意见》（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。

对上述变更募集资金用途存在异议的投资者，请于自本公告公告之日起15个工作日内向本期债券的发行人德兴市投资控股集团有限公司或主承销商兴业证券股份有限公司提出书面异议。

发行人联系方式如下：

联系人：周毅

联系地址：江西省上饶市德兴市南门新区金山大道市委党校内（北侧）

联系电话：0793-7818936

传真：0793-7818939

邮政编码：334200

主承销商联系方式如下：

联系人：唐政伟

联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦东塔6楼

联系电话：021-68982316

传真：021-38565900

邮政编码：200135

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）向本期债券的发行人或主承销商提出书面异议，则将由发行人召开债券持有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江西省发展改革委员会备案；如没有符合上述条件的债券持有人提出书面异议，我司15个工作日后直接向相关部门备案并实施变更。

特此公告。

本页以下无正文。

(本页无正文，为《关于拟变更 2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券募集资金用途的公告》之盖章页)

德兴市投资控股集团有限公司



2018年11月8日