

债券代码：163042.SH

债券简称：19 国资 01

安徽省国有资本运营控股集团有限公司

关于调整 19 国资 01 用于偿还公司债务和补充公司营运资金具体金额的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

安徽省国有资本运营控股集团有限公司于 2019 年 11 月 29 日发行了安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行金额为 5 亿元，期限为 5 年，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。

一、募集资金原计划使用情况

根据本期债券募集说明书的约定，本期债券的募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还公司债务和补充公司营运资金，其中 33,000.00 万元拟用于偿还公司债务，剩余资金用于补充营运资金。截至目前，本期债券募集资金已使用 33,000.00 万元，其中 33,000.00 万元用于偿还公司债务，0.00 万元用于补充公司营运资金。

二、本期债券的募集资金使用拟调整情况

根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，依照募集说明书的约定，拟调整本期债券募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金的具体金额，拟将本期债券用于补充营运资金的部分全部用于偿还公司债务，具体偿还的公司债务明细如下所示：

借款银行	明细金额	合同还款日	偿还金额（万元）
交通银行安徽省分行	18,910.00	2021/05/16	17,000.00
合计	18,910.00		17,000.00

本期债券募集说明书约定“发行人调整用于补充流动资金和偿还债务的具体金额，调整金额在募集资金总额的 50%以下的，应履行内部程序由公司管理层通过并及时进行临时信息披露。调整金额高于募集资金总额的 50%，或者可能对



债券持有人权益产生重大影响的，应履行《债券持有人会议规则》所述内部程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露”。本次调整金额不超过募集资金总额的 50%，且不会对债券持有人权益产生重大影响，由公司管理层批准并进行临时信息披露，符合募集资金使用计划调整的授权、决策机制。

三、募集资金使用的调整对偿债能力的影响分析

本期募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金的具体金额的调整，不影响本期债券的偿债能力。公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《安徽省国有资本运营控股集团有限公司关于调整 19 国
资 01 用于偿还公司债务和补充公司营运资金具体金额的公告》之盖章页）

安徽省国有资本运营控股集团有限公司



2020年 03月 18日

