

债券代码：163210.SH

债券简称：20 皖控 01

安徽省国有资本运营控股集团有限公司

关于调整 20 皖控 01 用于补充公司营运资金具体项目的公告

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 2020 年 3 月 9 日发行了安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”），发行金额为 3 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，拟使用不低于 20%（含）的金额用于补充流动资金，补充流动资金部分全部用于满足安徽省重点疫区（安徽省卫生健康委员会 2020 年 2 月 26 日公布的《安徽省新冠肺炎疫情风险等级分类名单（截至 2020 年 2 月 25 日 24 时）》中高风险地区及中风险地区，其中，高风险地区为合肥市瑶海区，中风险地区为合肥市庐阳区、蜀山区、包河区、肥东县、巢湖市，淮北市相山区、濉溪县，亳州市谯城区、涡阳县、利辛县等 39 个区（市）/县）的企事业单位以及医疗企事业单位的融资租赁需求。

募集说明书中原计划补充流动资金为投放医院融资租赁项目，拟投放融资租赁项目范围如下：

单位：万元

承租人	项目金额	业务类型
凤台县人民医院	5,000.00	售后回租
东至县人民医院	5,000.00	售后回租
合计	10,000.00	

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、募集资金到账时间及资金使用需求



等情况，依照募集说明书的约定，因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、疫区企事业单位资金需求，本着有利于疫情防控的原则，未来可能调整疫区融资租赁承租人的投放单位和具体金额。

“20 皖控 01”发行规模为 3 亿元，拟使用不超过 6,000.00 万元用于补充流动资金，现我司根据实际资金需求，将拟投放融资租赁项目范围进行变更，具体金额将依据签订的协议确定，拟投放范围变更如下：

承租人	项目金额	业务类型
东至县人民医院	2,800.00	售后回租
凤阳县人民医院	5,000.00	售后回租
毛集社会发展综合实验区人民医院	2,500.00	售后回租
合计	10,300.00	

本次债券募集资金调整为补充流动资金投向计划的调整，不属于募集资金用途变动。

三、募集资金使用的调整对偿债能力的影响分析

本次债券募集资金调整为补充流动资金计划的调整，不属于募集资金用途变动，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 20 皖控 01 用于补充公司营运资金具体项目的公告》之盖章页）

安徽省国有资本运营控股集团有限公司



2020年04月29日

