

东方金诚国际信用评估有限公司关于 2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券 拟变更募集资金用途的关注公告

东方金诚公告 [2020] 159 号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司（以下简称“公司”）及其发行的 2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券（以下简称“19 梁平园区债/19 梁平债”）进行了初始评级。最新的评级报告日为 2019 年 7 月 31 日，主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，“19 梁平园区债/19 梁平债”信用等级为 AAA，评级结果自发行日起至到期兑付日有效。

2020 年 4 月 27 日，公司发布的《关于拟变更 2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券募集资金用途的公告》（以下简称“公告”）披露，公司拟变更“19 梁平园区债/19 梁平债”募集资金用途。根据公告，因园区规划调整，不再建设集成电路孵化园，公司拟将梁平工业园区集成电路孵化园建设项目募集资金使用额度调整为 0.01 亿元，用于支付方案设计等前期费用；因梁平工业园区生态塑料孵化园建设项目工程建设材料、人工费、基础工程等成本增加，为加快资金使用进度、提高资金使用效率，公司申请增加 0.15 亿元募集资金使用额度用于该项目；因梁平工业园区食品孵化园项目建设规模增加，公司申请增加 0.86 亿元募集资金使用额度用于该项目。“19 梁平园区债/19 梁平债”原募集资金用途和本次拟变更募集资金用途如下：

图表 1 “19 梁平园区债/19 梁平债”募集资金用途变更情况（单位：亿元）

项目	变更前		变更后	
	计划总投资	拟使用募集资金	计划总投资	拟使用募集资金
梁平工业园区生态塑料孵化园建设项目	2.85	1.71	3.00	1.86
梁平工业园区集成电路孵化园建设项目	1.58	1.03	0.01	0.01
梁平工业园区食品孵化园建设项目	3.04	2.10	4.36	2.97
补充营运资金	-	3.16	-	3.16

资料来源：公开资料，东方金诚整理

东方金诚将持续跟踪上述事项后续进展情况，并及时披露相关事项对公司整体经营、对公司主体信用等级、评级展望以及对“19 梁平园区债/19 梁平债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2020 年 5 月 7 日