

债券简称：20柳建01

债券代码：163523

## 国海证券股份有限公司

# 关于广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年 公开发行公司债券（第一期）募集资金使用计划调整 的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



**国海证券股份有限公司**  
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

2020 年 11 月



---

## 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定，根据广西柳州市建设投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”）信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本次债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

## 一、事项基本情况

国海证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定以及与广西柳州市建设投资开发有限责任公司签订的《受托管理协议》、发行人于2020年11月11日发布的《广西柳州市建设投资开发有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集资金使用计划调整的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：

### （一）事项基本情况

广西柳州市建设投资开发有限责任公司面向合格机构投资者公开分期发行不超过人民币13亿元（含13亿元）公司债券经中国证监会证监许可（2020）407号文核准，第一期已发行9亿元。2020年4月30日，广西柳州市建设投资开发有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）完成簿记，发行规模为人民币9亿元，期限不超过5年。

根据《广西柳州市建设投资开发有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，约定偿还有息债务明细如下：

| 债券名称     | 票面利率  | 债券到期日      | 债务余额<br>(亿元) | 拟使用募集资金<br>(亿元) |
|----------|-------|------------|--------------|-----------------|
| 18 柳建 01 | 7.30% | 2020/12/28 | 5            | 5               |
| 19 柳建 02 | 7.00% | 2020/11/26 | 11           | 4               |
| 合计       |       |            | 16           | 9               |

为提高募集资金使用效率、避免资金闲置，经发行人董事会批准，将原募集资金使用计划作相应调整。

2020年11月3日，发行人召开董事会研究讨论，决定调整后募集资金使用计划偿还有息债务明细如下：

| 债券名称     | 票面利率  | 债券到期日      | 债务余额<br>(亿元) | 拟使用募集资金<br>(亿元) |
|----------|-------|------------|--------------|-----------------|
| 19 柳建 02 | 7.00% | 2020/11/26 | 11           | 9               |

### （二）影响分析

根据发行人发布的《广西柳州市建设投资开发有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集资金使用计划调整的公告》，本次募集资金使用计划

---

的调整不涉及用途变更，为募集资金使用偿还有息债务的金额调整。本次募集资金使用计划调整不影响本次债券的偿付。

国海证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。国海证券将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

## **二、相关机构联系方式**

### **（一）发行人：广西柳州市建设投资开发有限责任公司**

办 公 地：广西壮族自治区柳州市学院路 35 号

电 话：0772-2302978

联 系 人：宋翔

### **（二）受托管理人：国海证券股份有限公司**

办 公 地：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼

电 话：0755-83716973

联 系 人：罗侃侃

（以下无正文）

---

（本页无正文，本页为《国海证券股份有限公司关于广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集资金使用计划调整的受托管理事务临时报告》盖章页）



