

债券代码：163617

债券简称：20 藏投 01

拉萨市城市建设投资经营有限公司关于调整“20 藏投 01”募集资金 用途中偿还金融机构借款具体金额的公告

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法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

2020 年 6 月 9 日，拉萨市城市建设投资经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）通过簿记建档的方式面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券（以下简称“本期债券”或“20 藏投 01”），发行规模为 10 亿元。

根据拉萨市城市建设投资经营有限公司 2020 年公开发行扶贫专项公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）的约定，拟将本次债券募集资金中的 7.8 亿元用于偿还到期债务，2.2 亿元用于补充流动资金。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、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还本息的具体金额。

一、 本次调整前，募集资金使用计划概况

根据发行人于发行前签署的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，使用计划如下：

单位：万元

一、偿还到期债务		
债务名称	未偿金额	拟使用金额
西环项目借款（中信银行 1585 账户）	61,000.00	2,500.00
光大银行委债 002	50,000.00	30,000.00
超短期融资券	50,000.00	37,500.00
平安租赁一期	9,300.00	8,000.00
偿债合计		78,000.00
二、补充流动资金		
补充流动资金合计		22,000.00
合 计		100,000.00

二、本次调整后，募集资金使用计划概况

现根据发行人的实际债务到期情况和资金需求情况，对本期债券募集资金中偿还到期债务的具体金额及对应的债权人进行相应调整，调整后使用计划如下：

单位：万元

一、偿还到期债务		
债务名称	未偿金额	拟使用金额
全资子公司偿还远东租赁租赁款	14,960.00	1,870.00
光大银行委债 002	50,000.00	30,000.00
超短期融资券（拉萨城投 SCP001）	51,235.66	38,735.66
河北金租租赁款	19,208.94	2,401.11
邮储银行借款	40,000.00	1,000.00
浦发银行借款	40,000.00	478.23



全资子公司偿还中信银行地下管网和智慧水务借款	170,000.00	1,015.00
西环项目中信银行借款	61,000.00	2,500.00
偿债合计		78,000.00
二、补充流动资金		
补充流动资金合计		22,000.00
合 计		100,000.00

三、 后续资金使用计划及承诺

发行人承诺：本次根据相关时点资金使用的具体需要，对部分使用募集资金的具体金额计划做出的调整，确保均用于募集说明书约定的用途。同时，发行人将始终恪守募集说明书中的承诺——本期债券不会违规增加政府性债务规模，不会用于偿还政府性债务或公益性项目建设，不会用于金融子公司的运营以及不用于资金拆借等行为。

四、 本次调整募集资金中偿还金融机构具体金额的影响分析

发行人调整本期债券募集资金用途中偿还金融机构借款金额的具体安排系发行人根据当前实际债务情况对募集资金使用计划做出的调整，对发行人的正常经营和偿债能力均不会产生不利影响。

特此公告。

拉萨市城市建设投资经营有限公司

2020年12月8日

