

关于黔西南州水资源开发投资有限公司绿色公司债券分期 发行及调整债券名称的说明

根据《国家发展改革委关于贵州省黔西南州水资源开发投资有限公司发行绿色债券核准的批复》（发改企业债券〔2020〕128号），批准黔西南州水资源开发投资有限公司发行不超过14亿元的绿色债券（以下简称“本次债券”），其中7亿元用于贵州鹏昇（集团）纸业有限责任公司年产60万吨包装纸建设项目，7亿元用于补充营运资金。本次债券期限7年，采用固定利率形式，单利按年计息。

综合考虑自身资金运用安排的实际情况，发行人本次债券拟分三期发行。2020年9月25日，本次债券已发行第一期“20黔水绿色债01”，发行规模7亿元，其中3.5亿元用于贵州鹏昇（集团）纸业有限责任公司年产60万吨包装纸建设项目，3.5亿元用于补充营运资金。截至本说明出具日，“20黔水绿色债01”募集资金中1.6亿元已用于投向贵州鹏昇（集团）纸业有限责任公司“年产60万吨包装纸项目”，3.5亿元已用于补充子公司黔西南州禹工工贸有限公司、贵州同益新型建材有限公司经营性流动资金。剩余1.9亿元尚未使用。

本期债券为第二期发行，按照企业债券命名惯例，第二期债券名称调整为“2020年第二期黔西南州水资源开发投资有限公司绿色公司债券”，简称为“20黔水绿色债02”，计划公开发行债券规模2.8亿元，其中1.4亿元拟用于贵州鹏昇（集团）纸业有限责任公司年产60万吨包装纸建设项目，1.4亿元拟用于补充营运资金。第三期计划公

开发行债券规模4.2亿元，其中2.1亿元拟用于贵州鹏昇（集团）纸业有限责任公司年产60万吨包装纸建设项目，2.1亿元拟用于补充营运资金，计划由贵州省融资担保有限责任公司提供不可撤销连带责任担保增信。

本次分期发行安排已请示贵州省发展改革委并取得同意，现已完成备案。本次名称变更不改变原签订的与本次发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的债券继续具有法律效力。同时发行人已会同相关中介机构修改了债券募集说明书及摘要、评级报告及法律意见书等发行公告文件中债券名称和简称。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于黔西南州水资源开发投资有限公司绿色
公司债券分期发行及调整债券名称的说明》之盖章页)

黔西南州水资源开发投资有限公司



2020年12月18日

（本页无正文，为《关于黔西南州水资源开发投资有限公司绿色
公司债券分期发行及调整债券名称的说明》之盖章页）



2020年12月18日