

债券代码：152595.SH

债券简称：20玉投01

债券代码：2080283.IB

债券简称：20玉林城投专项债01

玉林市城市建设投资集团有限公司

关于“20 玉投 01/20 玉林城投专项债 01”募集资金用途变更的公告

一、“20 玉投 01/20 玉林城投专项债 01”发行情况

2020 年 9 月 28 日，玉林市城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）面向合格机构投资者公开发行了规模为 7 亿元的 2020 年第一期玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”）。扣除承销费用后的本期债券募集资金净额已于 2020 年 9 月 28 日划付至公司指定的募集资金专项账户

二、“20 玉投 01/20 玉林城投专项债 01”募集资金用途相关约定

根据《2020 年第一期玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，本期债券募集资金总额为人民币 70,000.00 万元，其中 42,000.00 万元用于玉林市城区综合停车场项目，28,000.00 万元用于补充营运资金。具体情况如下：

表 1：20 玉投 01 募集资金用途表

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟使用债券资金	占项目总投资比例	占募集资金比例
玉林市城区综合停车场项目	140,708.64	42,000.00	29.85%	60.00%
补充营运资金	-	28,000.00	-	40.00%
合计	140,708.64	70,000.00	-	100.00%

三、调整后募集资金用途情况



为有效利用本期债券募集资金，降低公司资金成本，保护投资人利益，发行人申请将部分债券资金用途进行变更：拟将玉林市城区综合停车场项目（原募投项目）募集资金使用额度调整为 1.3 亿元，将 2.9 亿元资金变更至春江花月停车场项目使用，剩余 2.80 亿元仍用于补充营运资金。调整后的募集资金用途如下：

表 2：调整后 20 玉投 01 募集资金用途表

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟使用债券资金	占项目总投资比例	占募集资金比例
玉林市城区综合停车场项目	140,708.64	13,000.00	9.24%	18.57%
春江花月停车场项目	42,874.42	29,000.00	67.64%	41.43%
补充营运资金	-	28,000.00	-	40.00%
合计	183,583.06	70,000.00	-	100.00%

四、调整募集资金用途的影响分析

根据《募集说明书》及《2020 年玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券债券持有人会议规则》的相关规定，公司向债权代理人提出召集持有人会议的要求并提供明确的议案。债权代理人于 2021 年 6 月 4 日召集了 2020 年第一期玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券 2021 年度第一次债券持有人会议，会议审议并表决通过了《玉林市城市建设投资集团有限公司关于调整“2020 年第一期玉林市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券”募集资金用途相关约定的议案》。本次持有人会议的决议公告已于 2021 年 6 月 9 日公告于中国债券信息网、中国货币网、上海证券交易所网站等网站。

我公司将以良好的经营业绩为本期债券到期偿还创造基础条件，并采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。本次募集资金用途的变更将不会对本期债券的偿债保障措施产生实质性影响。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做好相关信息披露工作。

特此公告。

玉林市城市建设投资集团有限公司

2021年7月2日



