

债券代码：2180003.IB、152720.SH

债券简称：21 临川绿色债、G21 临川

债券代码：2180233.IB、152919.SH

债券简称：21 临川绿色债 02、G21 临川 2

抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司

关于置换部分“21临川绿色债”、“21临川绿色债02”抵押土地的公告

经国家发展和改革委员会发改企业债券（2020）95号文件批准，2021年江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券（以下简称“21临川绿色债”）于2021年2月4日成功发行，发行规模为5.00亿元；2021年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券（以下简称“21临川绿色债02”）于2021年6月28日成功发行，发行规模为5.00亿元。

目前，由于公司经营发展需要，根据《2021年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券募集说明书》、《2021年第二期江西省抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券募集说明书》、《2019年抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司绿色债券抵押资产监管协议》（以下简称“抵押资产监管协议”）、《债权代理协议》、《持有人会议规则》中规定的条件和程序，我公司拟对抵押资产中的土地资产进行部分置换。

根据《抵押资产监管协议》的约定，拟置换入抵押资产的评估价值不得低于拟置换出抵押资产的评估价值，抵押比率不得低于1.50倍。

根据北京华亚正信资产评估有限公司于2021年5月20日出具的《抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司核实资产价值所涉及的单项资产价值项目评估报告》（华亚正信评咨字[2021]第C09-0003号），我公司现有抵押资产总价值为22.72亿元，本次拟置换出土地资产2宗，拟置换出抵押资产的评估价值为3.19亿元，拟置换出抵押资产占现有抵押资产总价值的14.02%；根据江西寰宇房地产土地资产评估有限公司于2021年8月18日出具的《土地估价报告》（赣寰宇（2021）估字第T8001号），本次拟置换入土地资产2宗，拟置换入抵押资产的评估价值为3.22亿元，不低于拟置换出抵押资产，置换后抵押资产总价值为22.76亿元，拟置换入抵押资产占置换后抵押资产总价值的14.14%。

“21临川绿色债”发行规模5亿元，票面利率6.80%；“21临川绿色债02”发

行规模 5 亿元，票面利率 6.74%。经本次抵押资产置换后，抵押比率为 2.13，符合抵押资产监管协议中抵押比率不得低于 1.50 倍的要求，对“21 临川绿色债”、“21 临川绿色债 02”的偿债保障影响较小。

具体拟置换出和拟置换入抵押资产情况如下：

土地证号	权利人	土地位置	宗地用途	面积 (平方米)	评估报告	评估价值(万元)
拟置换出抵押资产：						
赣(2016)临川区不动产权第 0003343 号	抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司	临川区上顿渡学府路延伸段北侧	商住用地	12,277.90	华亚正信评咨字[2021]第 C09-0003 号	10,088.30
赣(2016)临川区不动产权第 0003341 号	抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司	临川区上顿渡才都大道西侧	商住用地	24,526.10	华亚正信评咨字[2021]第 C09-0003 号	21,767.40
小计	-	-	-	36,804.00	-	31,855.70
拟置换入抵押资产：						
赣(2016)临川区不动产权第 0003339 号	抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司	临川区上顿渡抚八线东侧	商住用地	37,466.70	赣寰字(2021)估字第 T8001 号	29,374.00
赣(2016)临川区不动产权第 0003370 号	抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司	上顿渡才都大道东侧	商住用地	3,499.32	赣寰字(2021)估字第 T8001 号	2,810.00
小计	-	-	-	40,966.02	-	32,184.00

特此公告。

抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司

2021 年 8 月 27 日

