

债券代码:166324.SH
债券代码:152969.SH

债券简称:20 周口 01
债券简称:21 周口 01

**周口市城建投资发展有限公司
关于公司债券半年度报告（2021 年）的更正公告**

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。

周口市城建投资发展有限公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所披露了《周口市城建投资发展有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》。经事后审查，发现部分内容有误，现将相关内容公布如下：

《周口市城建投资发展有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》“第二节 债券事项/一、公司信用类债券情况/（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）”内容披露有遗漏，现补充披露如下：

1、债券名称	周口市城建投资发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 周口城投 PPN001
3、债券代码	032100820.IB
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 5 日
7、到期日	2026 年 8 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.38
10、还本付息方式	本期定向债务融资工具采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑



	付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期周口市城建投资发展有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	21 周口 01、21 周口小微债 01
3、债券代码	152969.SH、2180288.IB
4、发行日	2021 年 7 月 23 日
5、起息日	2021 年 7 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 27 日
7、到期日	2026 年 7 月 27 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付，每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	境内专业机构投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

投资



301002

《周口市城建投资发展有限公司公司债券半年度报告（2021年）》“第二节 债券事项/四、公司债券报告期内募集资金使用情况”内容披露有遗漏，现补充披露如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152969.SH、2180288.IB

债券简称	21 周口 01、21 周口小微债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	9.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	以委托贷款方式为周口市内受新冠肺炎疫情影响的小微企业提供流动性支持，补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	发行人募集资金的接收、存储与划转，按公司规定进行了完整的审批流程，募集资金使用的审批程序合法合规。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

公司对公司债券半年度报告（2021 年）进行了更正，并重新出具了半年度报告。本次更正对公司的财务状况、经营业绩及偿债能力不产生重大影响，对上述更正给投资者和半年度报告使用者带来的不便，公司深表歉意。本公司保证所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照债券市场相关规定履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《周口市城建投资发展有限公司关于公司债券半年度报告（2021 年）的更正公告》之盖章页）

五



周口市城建投资发展有限公司

2021 年 9 月 3 日