

债券代码：163657

债券简称：20 工投 01

西安工业投资集团有限公司
关于公司债券 2020 年度报告更正的公告

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的法律责任。

西安工业投资集团有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 4 月 29 日披露了《西安工业投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》（以下简称“《年度报告》”）。公司近期对已披露文件进行了自查，现对《年度报告》中“第二节公司债券事项”之“二、募集资金使用情况”的部分内容予以更正，具体内容如下：

更正前内容：

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163657.SH

| | |
|-----------------------|---|
| 债券简称 | 20 工投 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司在西安银行城南支行、恒丰银行股份有限公司西安融鑫路支行开立了募集资金专项账户，用于 20 工投 01 募集资金的接收、存储、划转。西安银行城南支行账户号码为 501011580000293840，恒丰银行股份有限公司西安融鑫路支行账户号码为 802917010122701533，公司募集资金专项账户运作符合相关规定 |
| 募集资金总额 | 8.00 |
| 募集资金期末余额 | 3.57 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 根据募集说明书约定的用途，扣除发行费用后，已全部在募集资金专户管理。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行审批手续，资金支出均由有关部门提出资金使用申请，后按授权逐级报批后付款。公司严格按照募集说明书中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，已使用 38,500 万元偿还成都银行借款，使用 5,550 万元补充流动资金。公司已按公司内部规定履行资金使用审批程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不存在 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
|--------------------------|-----|

更正后内容：

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163657.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 工投 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司在西安银行城南支行、恒丰银行股份有限公司西安融鑫路支行开立了募集资金专项账户，用于 20 工投 01 募集资金的接收、存储、划转。西安银行城南支行账户号码为 501011580000293840，恒丰银行股份有限公司西安融鑫路支行账户号码为 802917010122701533，公司募集资金专项账户运作符合相关规定 |
| 募集资金总额 | 8.00 |
| 募集资金期末余额 | 3.87 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 根据募集说明书约定的用途，扣除发行费用后，已全部在募集资金专户管理。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行审批手续，资金支出均由有关部门提出资金使用申请，后按授权逐级报批后付款。公司严格按照募集说明书中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，已使用 38,500 万元偿还成都银行借款，使用 3,050 万元补充流动资金。公司已按公司内部规定履行资金使用审批程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不存在 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

截至本公告出具之日，公司生产经营正常，本次年度报告更正未对公司的公司治理、财务状况、偿债能力和经营业绩造成实质影响。

本公司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责任。

给投资者带来的不便我们深感抱歉，请投资者以最新发布的年度报告为准。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西安工业投资集团有限公司关于公司债券
2020 年度报告更正的公告》之盖章页）



西安工业投资集团有限公司

2021年11月4日