



大公关于关注扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司调整募集资金用途的公告

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“扬州城控”）于债券市场发行多期债券。截至本公告出具日，大公评定扬州城控主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“17 扬城建 MTN001”、“17 扬城建 MTN002”、“18 扬城控”、“21 扬州 01”和“21 扬州 02”的信用等级均为 AAA。

大公关注到扬州城控于 2021 年 11 月 29 日发布《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司关于调整扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金用途的说明》（以下简称“《说明》”）称，根据扬州城控发行扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（即“21 扬州 02”）的发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、扬州城控债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，经扬州城控董事会批准，为提高资金使用效率，扬州城控对具体偿还有息负债明细进行调整，本次调整未超过债券募集资金规模的 30%，调整后债券偿还有息负债金额与《扬州市城建国有资产控



股（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》及后续约定一致。

根据《说明》，扬州城控于 2021 年 11 月 24 日召开董事会会议，审议通过了募集资金用途调整事项，并作出决议。募集资金用途调整履行程序符合《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司章程》的规定及《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。具体调整情况如下：

表：募集资金用途（单位：万元）

借款单位	借款余额	到期日	原拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额	是否有调整	调整金额
17扬城建MTN001（利息）	100,000	2022.08.29	5,280	5,280	否	-
17扬城建MTN002（利息）	100,000	2022.08.30	5,200	5,200	否	-
广发银行扬州分行	19,000	2021.09.30	18,000	18,000	否	-
华夏银行扬州分行	16,800	2021.09.20	1,600	16,800	是	15,200
华夏银行扬州分行	16,800	2021.09.20	1,600	16,800	是	15,200
20扬州02（利息）	100,000	2023.11.26	4,100	4,100	否	-
兴业银行扬州分行	30,000	2021.11.29	30,000	-	是	-30,000
兴业银行扬州分行	10,000	2021.11.24	10,000	-	是	-10,000
建设银行扬州分行	30,000	2021.12.15	30,000	30,000	否	-
南京银行扬州分行	20,000	2021.12.17	20,000	20,000	否	-
中信银行广陵支行	5,000	2021.12.28	5,000	5,000	否	-
民生银行扬州分行	20,000	2021.12.30	19,220	18,820	是	-400
民生银行扬州分行	30,000	2022.01.19	-	10,000	是	10,000
合计	497,600	-	150,000	150,000	-	-

根据《说明》，本次募集资金用途调符合扬州城控实际情况和业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率；本次调整不



会对扬州城控的经营情况产生不利影响。大公认为，上述事项目前未对扬州城控经营活动和信用水平产生重大影响，大公将持续关注扬州城控的经营和信用状况，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

2021年12月7日

