

债券代码：139070.SH
债券代码：1680168.IB
债券代码：184159.SH
债券代码：2180500.IB
01
债券代码：184337.SH
债券代码：2280158.IB

债券简称：PR 遂开债
债券简称：16 遂开投债
债券简称：21 开达 01
债券简称：21 遂开达债

债券简称：22 开达 01
债券简称：22 遂开达债 01

关于遂宁开达投资有限公司公司债券年度报告（2021 年） 的更正公告

遂宁开达投资有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日向市场投资者披露了《遂宁开达投资有限公司公司债券年度报告（2021 年）》（以下简称“年报”）。由于年报中部分信息有误，现更正如下：

（一）《年度报告》“第二节债券事项”之“六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况”之“（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况”更正如下：

更正前：

债券代码：2180500.IB;184159.SH

债券简称	21 遂开达债 01；21 开达 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。其他偿债保障措施：1、偿债计划的人员安排 2 偿债计划的财务安排 3 本期偿债计划的制度安排
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施均按照募集说明书的约定执行，不存在变更或者违规使用行为。

债券代码：2280158.IB;184337.SH

债券简称	22 遂开达债 01； 22 开达 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。 其他偿债保障措施：1、偿债计划的人员安排 2 偿债计划的财务安排 3 本期偿债计划的制度安排
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施均按照募集说明书的约定执行，不存在变更或者违规使用行为。

更正后：

债券代码：2180500.IB;184159.SH

债券简称	21 遂开达债 01； 21 开达 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划： （一）利息的支付 本期债券在存续期内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。 2022 年至 2028 年每年的 12 月 9 日为上一个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。 （二）本金的兑付 本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。本金按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券采用提前偿还方式，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%。本期债券的兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 12 月 9 日。 本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由中国证监会

	指定媒体上发布的公告中加以说明。 偿债保障措施： （一）发行人良好的财务状况保证了本期债券本息的偿付 发行人近年来资产规模稳步增长，负债水平合理，资产结构优良，经营状况稳定，具备良好的盈利能力。发行人财务结构稳健，盈利水平良好，具有较强的偿债能力。 （二）募集资金投资项目的稳定收益是本期债券还本付息的重要来源 募投项目产生的经济效益主要依靠游船、广告以及停车场收入。经测算，预计募投项目可实现营业收入约 13.61 亿元。本期债券募投项目的收益较为稳定，足以覆盖项目总投资额，可带来可观的直接经济收益和间接社会收益。发行人将加快投资项目的运作力度，通过多种方式为上述投资项目的运作提供管理指导以及人才支持，并全面加强投资项目后续监督管理，有效防范并及时化解投资项目风险，保证投资项目达到预期收益，确保债券本息的及时兑付。 （三）本期债券设置了本金提前偿还条款，有效减轻债券到期偿付压力 本期债券设置了本金提前偿还条款，约定在存续期第 3 年至第 7 年每年偿付本期债券本金金额的 20%。自第 3 年起，由中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司按照约定比例注销债券持有人所持有的部分本期债券；从第 4 年起，债券余额的减少使得发行人需支付的利息也相应减少。因此，提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力，并将有利于促进发行人更好的进行财务管理，提高发行人整体的运营效率，有利于本期债券按期还本付息。 （四）聘请了募集资金及偿债资金监管人，设置了募集资金及偿债资金专项账户 为了保证募集资金合理使用以及按时偿还本期债券到期本金和利息，发行人聘请成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行作为本期债券的募集资金监管人，聘请了成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行作为本期债券的偿债资金监管人，分别开立募集资金专项账户和偿债资金专项账户，与监管银行签署了《资金账户监管协议》、《资金账户监管协议之补充协议》以及《资金账户监管协议之补充协议（二）》，委托相关银行对募集资金和偿债资金进行监管。其中募集资金专项账户专门用于本期债券募集资金的接收和存放、债券本金及利息偿付资金的归集和划转，偿债资金专项账户专门用于本期债券偿债资金的接收、存放及债券到期本金与利息的划转、支付。偿债资金专项账户款项除用于支付偿债资金外，不得用于其他任何用途。 （五）债权代理协议的签订及债券持有人会议规则的设立，为本期债券按期偿付提供制度保障 为切实保护债券持有人的合法权益，发行人与开源证券股份有
--	--

	限公司签订了《债权代理协议》、《备忘录》以及《补充备忘录》，开源证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，将从债券持有人根本利益出发，充分行使债权代理人的权利和职责，按照《债券持有人会议规则》、《备忘录》以及《补充备忘录》召集和主持债券持有人会议，代理债券持有人与发行人之间的谈判及诉讼事务，从而保障本期债券投资者的利益。 其他偿债保障措施： 1、偿债计划的人员安排 发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责管理还本付息工作，自发行起至兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付、信息披露等相关事务。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。 2、偿债计划的财务安排 针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券偿债资金将来源于发行人日常经营业务产生的利润、未来可支配现金流和本期债券募集资金投资项目的收益。发行人良好的盈利能力将为偿还本期债券本息提供有效保障。 3、本期偿债计划的制度安排 （1）设立偿债资金专户与募集资金监管账户本期债券将设立偿债资金专户和募集资金监管账户。偿债资金专户是发行人在监管银行处开立的专门用于偿付本期债券本息的账户，募集资金监管账户是发行人在监管银行处开立的专门用于存放本期债券募集资金的账户。本期债券监管银行成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行将按照《债券账户监管协议》，对募集资金监管账户和偿债资金专户进行监督和管理，以保障本期债券本息的偿付。 （2）聘请债权代理人，维护债券持有人的利益为维护全体债券持有人的合法权益，发行人聘请开源证券股份有限公司担任本期债券债权代理人的，并与之签署了《债权代理协议》。债权代理人作为本期债券全体债券持有人的代理人处理本期债券的相关事务，维护债券持有人的利益。此外，发行人还制定了《债券持有人会议规则》，严格约定在有可能导致本期债券持有人利益受损的情况下，应按照《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议，并按约定的规则议事和形成决议，保障债券持有人的利益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2280158.IB；184337.SH

债券简称	22 遂开达债 01；22 开达 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划： （一）利息的支付 本期债券在存续期内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。 2023 年至 2029 年每年的 4 月 11 日为上一个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。 （二）本金的兑付 本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。本金按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券采用提前偿还方式，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%。本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 11 日。 本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。 偿债保障措施： （一）发行人良好的财务状况保证了本期债券本息的偿付 发行人近年来资产规模稳步增长，负债水平合理，资产结构优良，经营状况稳定，具备良好的盈利能力。发行人财务结构稳健，盈利水平良好，具有较强的偿债能力。 （二）募集资金投资项目的稳定收益是本期债券还本付息的重要来源 募投项目产生的经济效益主要依靠游船、广告以及停车场收入。经测算，预计募投项目可实现营业收入约 13.61 亿元。本期债券募投项目的收益较为稳定，足以覆盖项目总投资额，可带来可观的直接经济效益和间接社会收益。发行人将加快投资项目的运作力度，通过多种方式为上述投资项目的运作提供管理指导以及人才支持，并全面加强投资项目后续监督管理，有效防范并及时化解投资项目风险，保证投资项目达到预期收益，确保债券本息的及时兑付。 （三）本期债券设置了本金提前偿还条款，有效减轻债券到期偿付压力 本期债券设置了本金提前偿还条款，约定在存续期第 3 年至第

	7 年每年偿付本期债券本金金额的 20%。自第 3 年起，由中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司按照约定比例注销债券持有人所持有的部分本期债券；从第 4 年起，债券余额的减少使得发行人需支付的利息也相应减少。因此，提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力，并将有利于促进发行人更好的进行财务管理，提高发行人整体的运营效率，有利于本期债券按期还本付息。 （四）聘请了募集资金及偿债资金监管人，设置了募集资金及偿债资金专项账户 为了保证募集资金合理使用以及按时偿还本期债券到期本金和利息，发行人聘请成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行作为本期债券的募集资金监管人，聘请了成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行作为本期债券的偿债资金监管人，分别开立募集资金专项账户和偿债资金专项账户，与监管银行签署了《资金账户监管协议》、《资金账户监管协议之补充协议》以及《资金账户监管协议之补充协议（二）》，委托相关银行对募集资金和偿债资金进行监管。其中募集资金专项账户专门用于本期债券募集资金的接收和存放、债券本金及利息偿付资金的归集和划转，偿债资金专项账户专门用于本期债券偿债资金的接收、存放及债券到期本金与利息的划转、支付。偿债资金专项账户款项除用于支付偿债资金外，不得用于其他任何用途。 （五）债权代理协议的签订及债券持有人会议规则的设立，为本期债券按期偿付提供制度保障 为切实保护债券持有人的合法权益，发行人与开源证券股份有限公司签订了《债权代理协议》、《备忘录》以及《补充备忘录》，开源证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，将从债券持有人根本利益出发，充分行使债权代理人的权利和职责，按照《债券持有人会议规则》、《备忘录》以及《补充备忘录》召集和主持债券持有人会议，代理债券持有人与发行人之间的谈判及诉讼事务，从而保障本期债券投资者的利益。 其他偿债保障措施： 1、偿债计划的人员安排 发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责管理还本付息工作，自发行起至兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付、信息披露等相关事务。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。 2、偿债计划的财务安排 针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券偿债资金将来源于发行人日常经营业务产生的利润、未来可支配现金流和本期债券募集资金投资
--	---

	项目的收益。发行人良好的盈利能力将为偿还本期债券本息提供有效保障。 3、本期偿债计划的制度安排 （1）设立偿债资金专户与募集资金监管账户本期债券将设立偿债资金专户和募集资金监管账户。偿债资金专户是发行人在监管银行处开立的专门用于偿付本期债券本息的账户，募集资金监管账户是发行人在监管银行处开立的专门用于存放本期债券募集资金的账户。本期债券监管银行成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行将按照《债券账户监管协议》，对募集资金监管账户和偿债资金专户进行监督和管理，以保障本期债券本息的偿付。 （2）聘请债权代理人，维护债券持有人的利益为维护全体债券持有人的合法权益，发行人聘请开源证券股份有限公司担任本期债券债权代理人的，并与之签署了《债权代理协议》。债权代理人作为本期债券全体债券持有人的代理人处理本期债券的相关事务，维护债券持有人的利益。此外，发行人还制定了《债券持有人会议规则》，严格约定在有可能导致本期债券持有人利益受损的情况下，应按照《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议，并按约定的规则议事和形成决议，保障债券持有人的利益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

（二）《年度报告》“第三节报告期内重要事项”之“九、对外担保情况”更正如下：

更正前：

“报告期初对外担保的余额：13.65 亿元

报告期末对外担保的余额：5.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-8.42 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：5.23 亿元”

更正后：

“报告期初对外担保的余额：13.65 亿元

报告期末对外担保的余额：15.87 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.22 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：6.73 亿元”

本次更正对公司的财务状况、经营业绩及偿债能力无重大不利影响。公司对
公司债券投资者，半年度报告、半年度财务报告及附注的使用者带来的不便，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《关于遂宁开达投资有限公司公司债券年度报告（2021年）的更正公告》之盖章页）



（附注：本册为《中国革命战争史》第一卷的一部分）

（内部发行）

