

债券代码：188173.SH

债券简称：21 松建 01

**上海松江城镇建设投资开发集团有限公司**  
**关于公司债券 2021 年年度报告的更正公告**

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的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

上海松江城镇建设投资开发集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）上披露了《上海松江城镇建设投资开发集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》。为确保公司信息披露的真实、准确、完整，保障投资者的合法权益，本公司对 2021 年年度报告进行更正披露，具体情况如下：

**一、公司 2021 年度报告中的“重要提示”更正如下：**

更正前：

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司年度报告未经全体董事、监事、高级管理人员书面确认，请投资者特别关注。

除芦军芬（董事、财务总监）外，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

以下是无法保证年度报告内容的真实、准确和完整或者有异议的人员及理由：

| 人员姓名 | 理由                 |
|------|--------------------|
| 芦军芬  | 因疫情原因尚未对年度报告内容进行确认 |

请投资者特别关注。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。

更正后：

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。

## **二、公司 2021 年度报告中的“重大风险提示”更正如下：**

更正前：

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

1、鉴于目前上海市仍处于新冠肺炎疫情防控攻坚阶段，根据疫情防控政策，公司主管会计工作负责人芦军芬被封控在家中，无法在上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 2021 年度审计报告（简称“审计报告”）中签字或签章。

2、因上海市疫情原因，公司董事、财务总监芦军芬无法保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

3、根据上海市松江区国有资产监督管理委员会出具的相关文件，发行人将持有的上海松江新城投资咨询有限公司、上海市凯达公路工程公司、上海松江方松建设投资有限公司无偿划出。优质股权的划出可能会减弱发行人的盈利能力。

4、因上海松江新城投资咨询有限公司、上海市凯达公路工程公司、上海松江方松建设投资有限公司股权划出，中诚信国际信用评级有限责任公司分别于 2021 年 9 月 10 日和 2022 年 3 月 9 日将上海松江城镇建设投资开发集团有限公司主体及相关债项继续列入信用评级观察。

截至 2021 年 12 月 31 日，除上述风险外，公司面临的风险因素与公司各期债券募集说明书中的“风险因素”章节没有重大变化。

更正后：

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

1、根据上海市松江区国有资产监督管理委员会出具的相关文件，发行人将持有的上海松江新城投资咨询有限公司、上海市凯达公路工程公司、上海松江方松建设投资有限公司无偿划出。优质股权的划出可能会减弱发行人的盈利能力。

2、因上海松江新城投资咨询有限公司、上海市凯达公路工程公司、上海松江方松建设投资有限公司股权划出，中诚信国际信用评级有限责任公司分别于2021年9月10日和2022年3月9日将上海松江城镇建设投资开发集团有限公司主体及相关债项继续列入信用评级观察。

截至2021年12月31日，除上述风险外，公司面临的风险因素与公司各期债券募集说明书中的“风险因素”章节没有重大变化。

三、公司2021年度报告中的“第二节 债券事项”之“公司债券报告期内募集资金使用情况”更正如下：

更正前：

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位： 亿元 币种： 人民币

债券代码：188173

债券代码: 188175

| 债券简称               | 21 松建 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      |           |          |      |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|----------|------|------|
| 募集资金总额             | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |           |          |      |      |
| 募集资金报告期内使用金额       | 17.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |           |          |      |      |
| 募集资金期末余额           | 0.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |           |          |      |      |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况   | 用于股权增资和补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |      |           |          |      |      |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | <p>本期债券发行规模不超过 18 亿元，扣除相关发行费用后拟用于股权增资和补充流动资金。其中，拟使用不超过 7.40 亿元用于股权增资，拟使用不超过 10.60 亿元用于补充发行人本部及子公司日常生产经营所需流动资金。</p> <p>发行人将严格遵守关于债券的各项法律法规，将募集资金用于法律法规允许的用途，公司承诺本期公司债券募集资金不转借他人、不用于弥补亏损和非生产性支出、不直接或者间接将募集资金用于房地产业务、不用于购置土地，不用于金融产品投资用途，不涉及新增地方政府债务、不用于公益性项目，不用于地方政府融资平台子公司。</p> <p><b>1、股权增资</b></p> <p>本期债券募集资金拟使用不超过 7.40 亿元用于股权增资，以支持水务业务板块和环境卫生业务板块发展，具体使用计划如下：</p> <table><tr><th>增资对象</th><th>持股比例</th><th>拟增资金额（亿元）</th></tr><tr><td>上海市松江水业发</td><td>100%</td><td>7.40</td></tr></table> | 增资对象      | 持股比例 | 拟增资金额（亿元） | 上海市松江水业发 | 100% | 7.40 |
| 增资对象               | 持股比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 拟增资金额（亿元） |      |           |          |      |      |
| 上海市松江水业发           | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.40      |      |           |          |      |      |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <div>展有限公司</div> <p>根据资金使用进度安排，发行人可以将闲置的拟用于股权增资的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。</p> <p><b>2、补充流动资金</b></p> <p>本期债券募集资金拟使用不超过 10.60 亿元用于补充发行人本部及子公司日常生产经营所需流动资金，以满足公司日常生产经营需求，进一步改善公司财务状况、优化资本结构，降低资金成本和经营风险。用于补充营运资金的募集资金将主要投向工程建设、水务服务、燃气供应、环境卫生等，补充上述业务资金缺口，支持业务发展。</p> <p>最近三年，发行人燃气业务收入分别为、92,238.61 万元、97,390.49 万元和 94,619.40 万元，水务业务收入分别为 56,697.18 万元、56,689.39 万元和 56,948.11 万元。通过发行本期债券补充营运资金，一方面可以降低发行人资金成本，提高盈利能力；另一方面可以提高发行人流动比率，增强短期偿债能力。</p> |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 用于股权增资和补充流动资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

更正后：

☐本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位： 亿元 币种： 人民币

债券代码：188173

|              |          |
|--------------|----------|
| 债券简称         | 21 松建 01 |
| 募集资金总额       | 18       |
| 募集资金报告期内使用金额 | 17.07    |
| 募集资金期末余额     | 0.93     |

| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 用于股权增资和补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |           |               |      |              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|---------------|------|--------------|
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | <p>本期债券发行规模不超过 18 亿元，扣除相关发行费用后拟用于股权增资和补充流动资金。其中，拟使用不超过 <b>11.00</b> 亿元用于股权增资，拟使用不超过 <b>7.00</b> 亿元用于补充发行人本部及子公司日常生产经营所需流动资金。</p> <p>发行人将严格遵守关于债券的各项法律法规，将募集资金用于法律法规允许的用途，公司承诺本期公司债券募集资金不转借他人、不用于弥补亏损和非生产性支出、不直接或者间接将募集资金用于房地产业务、不用于购置土地，不用于金融产品投资用途，不涉及新增地方政府债务、不用于公益性项目，不用于地方政府融资平台子公司。</p> <p><b>1、股权增资</b></p> <p>本期债券募集资金拟使用不超过 <b>11.00</b> 亿元用于股权增资，以支持水务业务板块和环境卫生业务板块发展，具体使用计划如下：</p> <table><tr><th>增资对象</th><th>持股比例</th><th>拟增资金额（亿元）</th></tr><tr><td>上海市松江水业发展有限公司</td><td>100%</td><td><b>11.00</b></td></tr></table> <p>根据资金使用进度安排，发行人可以将闲置的拟用于股权增资的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。</p> <p><b>2、补充流动资金</b></p> <p>本期债券募集资金拟使用不超过 <b>7.00</b> 亿元用于补充发行人本部及子公司日常生产经营所需流动资金，以满足公司日常生产经营需求，进一步改善公司财务状况、优化资本结构，降低资金成本和经营风险。用于补充营运资金的募集资金将主要投向工程建设、水务服务、燃气供应、环境卫生等，补充上述业务资金缺口，支持业务发展。</p> <p>最近三年，发行人燃气业务收入分别为、92,238.61 万元、97,390.49 万元和 94,619.40 万元，水务业务收入分别为 56,697.18 万元、56,689.39 万元和 56,948.11 万元。通过发行本期债券补充营运资金，一方面可以降低发行人资金成本，提高盈利能力；另一方面可以提高发行人流动比率，增强短期偿债能力。</p> | 增资对象         | 持股比例 | 拟增资金额（亿元） | 上海市松江水业发展有限公司 | 100% | <b>11.00</b> |
| 增资对象                               | 持股比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 拟增资金额（亿元）    |      |           |               |      |              |
| 上海市松江水业发展有限公司                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11.00</b> |      |           |               |      |              |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |           |               |      |              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |               |      |              |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |           |               |      |              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |               |      |              |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |               |      |              |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |               |      |              |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |           |               |      |              |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 用于股权增资和补充流动资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |           |               |      |              |
| 报告期内募集资金使用情况是                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |           |               |      |              |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 否与募集说明书的约定一致                      |   |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 无 |

除上述更正内容之外，公司 2021 年年度报告全文其他内容不变，上述更正不会对公司 2021 年度财务状况、经营成果和现金流造成影响。本次更正后的《上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 2021 年年度报告》将刊登在上海证券交易所网站和中国债券信息网，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

（以下无正文）

( 本页无正文，为《上海松江城镇建设投资开发有限公司关于公司债券 2021 年年度报告的更正公告》)

上海松江城镇建设投资开发有限公司



2022 年 6 月 2 日