

债券代码：1980023.IB

债券简称：19 上栗债 01

债券代码：152094.SH

债券简称：19 上栗 01

## 上栗县赣湘城市投资有限公司 关于“19 上栗债 01/19 上栗 01”募集资金用途变更 的公告

### 一、“19 上栗债 01/19 上栗 01”发行情况

2019 年 1 月 21 日，上栗县赣湘城市投资有限公司（以下简称“公司”）面向专业投资者公开发行了规模为 3 亿元的 2019 年第一期上栗县投资公司企业债券（以下简称“本期债券”）。扣除承销费用后的本期债券募集资金净额已于 2019 年 1 月 23 日划付至公司指定的募集资金专项账户。截至本公告出具日，本期债券均按时完成本息兑付。

### 二、“19 上栗债 01/19 上栗 01”募集资金用途相关约定

根据《2019 年第一期上栗县投资公司企业债券》（以下简称“《募集说明书》”）约定，本期债券募集资金总额为人民币 30,000 万元，其中 25,000 万元拟用于上栗县保障性安居工程项目，5,000 万元拟用于补充流动资金。具体情况如下：

表 1：19 上栗债 01/19 上栗 01 募集资金用途表

单位：万元

| 项目名称         | 拟使用债券资金   | 占募集资金比例 |
|--------------|-----------|---------|
| 上栗县保障性安居工程项目 | 25,000.00 | 83.88%  |

| 项目名称   | 拟使用债券资金          | 占募集资金比例        |
|--------|------------------|----------------|
| 补充营运资金 | 5,000.00         | 16.67%         |
| 合计     | <b>30,000.00</b> | <b>100.00%</b> |

### 三、调整后募集资金用途情况

根据公司的资金安排和募投项目进展情况，拟将投入上栗县保障性安居工程项目中的约 1.9 亿元，变更用于南北街片区棚改项目、双溪桥片区棚改项目、王家岭片区、白鹤黎塘片区棚改项目和松山下片区棚改项目。上述片区棚改项目均位于上栗县中心城区范围，已纳入《上栗县城市总体规划（2016—2035 年）》，改造工程符合相关政策规定。调整后的募集资金用途如下：

**表 2：调整后 19 上栗债 01/19 上栗 01 募集资金用途表**

单位：万元

| 项目名称         | 拟使用债券资金          | 占募集资金比例        |
|--------------|------------------|----------------|
| 上栗县保障性安居工程项目 | 6,000.00         | 20.00%         |
| 双溪桥片区棚改项目    | 1,628.46         | 5.43%          |
| 松山下片区棚改项目    | 16,974.21        | 56.58%         |
| 王家岭片区棚改项目    | 412.07           | 1.37%          |
| 补充营运资金       | 4,985.26         | 16.62%         |
| 合计           | <b>30,000.00</b> | <b>100.00%</b> |

### 四、调整募集资金用途的影响分析

根据《募集说明书》及《2017 年上栗县投资公司企业债券债券持有人会议规则》的相关规定，公司向债权代理人提出召集持有人会议的要求并提供明确的议案。债权代理人于 2022 年 8 月 9 日召集了 2018 年第一期上栗县投资公司企业债券 2022 年第一次债券持有人会议，会议审议并表决通过了《上栗县赣湘城市投资有限公司关于调整“2019 年第一期上栗县投资公司企业债券”募集资金用途相关约定的

议案》。本次持有人会议的决议公告已于 2022 年 8 月 12 日公告于中国债券信息网、中国货币网、上海证券交易所网站等网站。

我公司将以良好的经营业绩为本期债券到期偿还创造基础条件，并采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。本次募集资金用途的变更将不会对本期债券的偿债保障措施产生实质性影响。公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在本期债券存续期内做好相关披露工作。

特此公告。

（本页无正文，为《上栗县赣湘城市投资有限公司关于“19 上栗债 01/19 上栗 01”募集资金用途变更的公告》之盖章页）

上栗县赣湘城市投资有限公司



2022年 8月 17日