



大公关于关注淮北市建投控股集团有限公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具警示函措施的公告

淮北市建投控股集团有限公司（以下简称“淮北建投”）于债券市场发行过多期债券，其中“22 淮北小微债 01/22 淮北 01”由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至本公告出具日，大公评定淮北建投主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“21 淮投 01”、“20 淮北小微债 01/20 淮北 01”、“20 淮北管廊债/20 淮管廊”、“20 淮北建投 MTN001”、“20 淮北建投 MTN002”、“21 淮北建投 MTN001”、“21 淮北建投 MTN002”、“21 淮北建投 MTN003”、“22 淮北建投 MTN001”、“22 淮北建投 MTN002”、“22 淮北建投 MTN003”和“22 淮建投”的信用等级均为 AA+，“22 淮北小微债 01/22 淮北 01”的信用等级为 AAA。

大公关注到淮北建投于 2022 年 12 月 2 日发布《淮北市建投控股集团有限公司关于收到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具警示函措施的公告》（以下简称“《公告》”）。根据《公告》，



2022 年 11 月 30 日，淮北建投收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）出具的《关于对淮北市建投控股集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书[2022]31 号）（以下简称“《警示函》”）。根据《警示函》，安徽证监局对淮北建投进行现场检查，发现如下问题：一、募集资金专户管理不规范。21 淮建 01 方面，2021 年 3 月，淮北建投将 5.2 亿元募集资金由专户转至一般户。21 淮建 D1 方面，2021 年 12 月，淮北建投将 1 亿元募集资金划出募集资金专户，同月返还至募集资金专户。2021 年 12 月，淮北建投分三次将 3.8 亿元募集资金划出募集资金专户，后于 2022 年 1 月返还至募集资金专户。二、未按照募集说明书约定用途使用募集资金。21 淮建 01 方面，2021 年 3 月和 5 月，淮北建投将合计 6.2 亿元募集资金用于偿还非募集说明书约定的有息债务。上述行为违反《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 180 号）第十三条的规定，安徽证监局决定对淮北建投采取出具警示函的监管措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况记入诚信档案。淮北建投已采取相应整改措施，且已于 2021 年 5 月 28 日对“21 淮建 01”募集资金专户管理不规范和未按照募集说明书约定用途使用募集资金的情况整改完毕，并于 2022 年 1 月 4 日对“21 淮建 D1”募集资金专户管理不规范的情况整改完毕，“21 淮建 01”和“21 淮建 D1”后续募集资金均按





照募集说明书约定用途使用。

根据《公告》，淮北建投已于 2022 年 7 月 13 日向上海证券交易所汇报“21 淮建 01”和“21 淮建 D1”使用及整改情况。2022 年 7 月 20 日，淮北建投收到上海证券交易所的对募集资金使用不规范出具的《监管警示函》。本次安徽证监局对淮北建投进行现场检查，淮北建投已就“21 淮建 01”和“21 淮建 D1”使用及整改情况向安徽证监局汇报。截至《公告》日未发现募集资金使用存在其他不规范的情形。

根据《公告》，上述事项未对淮北建投生产经营和财务状况产生重大不利影响。大公认为，上述事项目前未对淮北建投的经营活动和信用水平产生重大不利影响。大公将持续关注淮北建投的经营和信用状况，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

2022 年 12 月 6 日

