

证券代码：1680293.IB	债券简称：16 柳州东通债
/139161.SH	/PR 柳东通
证券代码：162097.SH	债券简称：19 柳投 01
证券代码：162431.SH	债券简称：19 柳投 03
证券代码：166896.SH	债券简称：20 柳投 01
证券代码：163665.SH	债券简称：20 柳投 02
证券代码：2080172.IB	债券简称：20 柳州东通 01
/152510.SH	/20 东通 01
证券代码：175054.SH	债券简称：20 柳投 04
证券代码：175364.SH	债券简称：20 柳投 05
证券代码：177754.SH	债券简称：21 柳投 01
证券代码：178173.SH	债券简称：21 柳投 02
证券代码：197191.SH	债券简称：21 柳投 03
证券代码：194008.SH	债券简称：22 柳投 01

柳州东通投资发展有限公司受到银行间债券市场自律处分的公告

一、受到处分的情况

（一）涉嫌的违法违规行为

- 1、土地涉及财务处理不及时，发行文件、定期报告信息披露不真实；
- 2、土地注销事项信息披露不及时，且补充披露的公告信息不准确；
- 3、未及时告知持有人会议召集人触发持有人会议召开情形的相关事项。

（二）收到告知文书的时间

柳州东通投资发展有限公司（以下简称“柳州东通”、“我公司”或“发行人”）于 2022 年 12 月 26 日收到《银行间债券市场自律处分决定书》（[2022]43 号）。

（三）实施处分的机构名称及其出具告知文书的时间、出具事由

1、实施处分的机构名称

中国银行间市场交易商协会。

2、出具告知文书的时间

2022 年 12 月 22 日。

3、出具事由

发行人违反了《银行间债券融资工具信息披露规则》（协会公告[2017]32 号发布，以下简称《信息披露规则（2017 版）》）第二条、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（协会公告[2021]10 号发布，以下简称《信息披露规则（2021 版）》）第四条、第九条、第二十一条、第二十三条、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》（协会公告[2021]10 号发布）PZ-11、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》（协会公告[2019]25 号发布，以下简称《持有人会议规程（2019 版）》）第十一条的有关规定。

根据《信息披露规则（2017 版）》第三十条、《信息披露规则（2021 版）》第五十二条、第五十八条、第六十一条、《持有人会议规程（2019 版）》第三十九条的相关规定，经 2022 年第 21 次自律处分会议初审、第 26 次自律处分会议复审，作出处分决定。

（四）前述事项的进展情况

我公司已于收到处分意见后的 5 个工作日内向中国银行间市场交易商协会办公室书面提出复审申请，并已于 10 个工作日内提交复审相关材料。

前述事项目前已完成复审，处分决定已生效。

（五）前述事项的处理结果

1、对柳州东通予以严重警告。

2、责令柳州东通针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改，并在收到处分决定书之日起 20 个工作日内向中国银行间市场交易商协会提交书面整改报告。

3、对柳州东通时任信息披露第一责任人、法定代表人、执行董事卓柳军予以严重警告，对柳州东通时任法定代表人、执行董事、总经理李积栋予以警告，对柳州东通现任法定代表人、执行董事、总经理陈海燕予以通报批评。

二、影响分析和应对措施

（一）受到处分对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

我公司将高度重视本次处分，针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。本次处分预计不会对我公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

（二）公司针对前述事项采取的进一步措施

我公司将于收到处分决定书之日起 20 个工作日内向中国银行间市场交易商协会提交书面整改报告。

（三）公司拟采取的整改措施。

截至本公告出具日，柳州东通 2022 年累计获得 66.06 亿元资产的注入，净资产规模较 2020 年末下降 0.43%，较 2021 年末增加 40.62%。后续柳州东通将根据柳州市国资委注资安排，持续补充柳州东通净资产。

柳州东通严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》、《柳州市人民政府国有资产监督管理委员会关于加强市属国有企业信息披露管理工作的通知》要求，加强债券存续期管理，完善修订了《东通公司全面风险管理制度》、《东通公司财务管理制度》等相关内部管理制度，增强了合规意识，提升了债务融资工具发行及存续期规范化管理，加强了从业人员的相关业务培训，将坚决杜绝再次出现此类事件。

特此公告。

柳州东通投资发展有限公司

2022 年 12 月 27 日

