

债券代码：184528.SH/2280360.IB

债券简称：22 铜都 01/22 贵溪铜都债 01

债券代码：114220.SH

债券简称：22 铜都 02

债券代码：184668.SH/2280519.IB

债券简称：22 铜都 03/22 贵溪铜都债 02

贵溪市新铜都投资经营有限公司 2022 年公司债券年度报告 更正的公告

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。

贵溪市新铜都投资经营有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所披露了《贵溪市新铜都投资经营有限公司 2022 年公司债券年度报告》。经公司后续审核发现，本公司 2022 年度报告中部分信息披露不准确，特此进行更正披露。

公司对《贵溪市新铜都投资经营有限公司 2022 年公司债券年度报告》中的“第一节 发行人情况”中“三、控股股东、实际控制人及其变更情况 （一）报告期末控股股东、实际控制人信息”内容更正如下：

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权 受限情况：贵溪市国有资产管理局持有发行人 100%股权，不存在股权被质押情形。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：贵溪市国有资产管理局持有发行人 100%股权，不存在股权被质押情形。

对“第一节 发行人情况”中“六、公司治理情况 （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排”内容更正如

下：

公司关联交易遵循以下基本原则：

- 1、诚实信用；
- 2、平等、自愿、等价、有偿；
- 3、公正、公平、公开；

4、关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；

5、公司董事会、股东对关联交易进行表决时，实行关联董事、关联股东回避表决制度；

6、公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请证券律师、专业评估师或独立财务顾问发表意见。

公司关联交易的核心是关联交易的决策权限和决策程序等。公司关联交易视交易金额的大小分别由公司董事长、董事会或股东会等决策机构进行表决或审批确定。公司将进一步加强产业结构的优化，尽量规避关联交易。同时，公司将进一步完善关联交易制度，更有效地规范关联交易。

关于关联交易的信息披露安排，对于关联交易的情况，发行人、主承销商及其他信息披露义务人将按照《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）及募集说明书的约定履行信息披露义务。

对“第二节 债券事项”中“一、公司信用类债券情况”内容更正如下：

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵溪市新铜都投资经营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 铜都 02
3、债券代码	114220.SH
4、发行日	2022 年 11 月 14 日
5、起息日	2022 年 11 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年贵溪市新铜都投资经营有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	22 铜都 01、22 贵溪铜都债 01
3、债券代码	184528.SH 2280360.IB
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 8 月 11 日
7、到期日	2029 年 8 月 11 日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.19

10、还本付息方式	本次债券采用固定利率，在债券存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 2 个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。按年付息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款,本金兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 11 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,兑付款项自兑付日起不另计利息),分别按照发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司贵溪支行
14、投资者适当性安排	公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年贵溪市新铜都投资经营有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	22 铜都 03、22 贵溪铜都债 02
3、债券代码	184668.SH 2280519.IB
4、发行日	2022 年 12 月 21 日
5、起息日	2022 年 12 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 12 月 23 日
7、到期日	2029 年 12 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	本次债券采用固定利率，在债券存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 2 个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。按年付息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款,本金兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 12 月 23 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,兑付款项自兑付日起不另计利息),分别按照发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司贵溪支行

14、投资者适当性安排	公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

对“第三节 报告期内重要事项”中“四、资产情况（一）资产及变动情况”内容更正如下：

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	2.02	1.12	1.52	32.95
应收账款	4.05	2.24	2.23	81.43
预付款项	6.58	3.64	13.82	-52.39
其他应收款	10.43	5.78	16.00	-34.79
其他权益工具投资	3.43	1.90	0.61	459.32
递延所得税资产	0.08	0.04	0.13	-41.06

对“第三节 报告期内重要事项”中“四、资产情况（二）资产受限情况”内容更正如下：

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

对“第三节 报告期内重要事项”中“九、对外担保情况”内容更正如下：

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对

象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： ☒是 ☐否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
贵溪市兴贵投资经营有限公司	非关联方	1.41	基础设施建设	良好	保证	6.10	2032 年 11 月 21 日	无负面影响
贵溪市兴贵投资经营有限公司	非关联方	1.41	基础设施建设	良好	抵押	9.70	2033 年 10 月 10 日	无负面影响
合计	—	—	—	—	—	15.80	—	—

对“附件一：发行人财务报表”中“编制单位”更正为：贵溪市新铜都投资经营有限公司。

《贵溪市新铜都投资经营有限公司 2022 年公司债券年度报告》中相关内容已修改，更正后的数据以此次披露为准。

上述更正对本公司的财务状况、经营业绩无重大不利影响。公司因以上更正事项带来的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告信息的披露质量。更正后的公司债券年度报告将同日刊登在上海证券交易所网站，敬请查阅。

特此公告。

（以下无正文）

贵溪市新铜都投资经营有限公司

2023 年 4 月 28 日

