

债券代码：162938.SH
债券代码：167454.SH
债券代码：167588.SH
债券代码：196528.SH
债券代码：196529.SH
债券代码：182316.SH
债券代码：2280138.IB

债券简称：20 建开 01
债券简称：20 建开 03
债券简称：20 建开 04
债券简称：21 建开 01
债券简称：21 建开 02
债券简称：22 建开 02
债券简称：22 建湖开投债

建湖县开发区建设投资有限公司关于公司债券

2022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。

建湖县开发区建设投资有限公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《建湖县开发区建设投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》(以下简称“公司债券年度报告”)。经核查，公司债券募集资金使用情况中未写明“22 建开 02”募集资金使用情况，现将相关内容更正如下：

原文内容：

“**第二节 债券事项**”之“**四、公司债券募集资金使用情况**”中：

“本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改；

√“公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改。”

更正为：

“本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改；

√“公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改。”

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182316.SH

债券简称	22 建开 02
募集资金总额	3.50
使用金额	3.50
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户、资金归集专项账户、偿债资金专项账户运作均不存在异常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部募集资金用于偿还发行人已发行的公司债券“20 建开 02”本金。由于本期公司债券募集资金到位时间具有一定的不确定性，在本期公司债券募集资金到位之前，发行人将根据实际情况以自筹资金先行还本付息，并在募集资金到位后予以置换。</p> <p>在“20 建开 02”到期前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置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>发行人承诺本期公司债券募集资金将按照募集说明书约定用途使用。本期债券募集资金拟用于偿还含回售选择权的公司债券，发行人保证本期债券偿还的部分不转售。</p> <p>截至本募集说明书签署日，根据《建湖县开发区建设投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）募集说明书》中设定的回售条款，“20 建开 02”债券持有人于回售登记期（2022 年 7 月 6 日、2022 年 7 月 7 日、2022 年 7 月 8 日）内对其所持有的全部或部分“20 建开 02”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 建开 02”（债券代码：167453.SH）回售有效期登记数量为 350,000.00 手，回售金额为 350,000,000.00 元。</p> <p>根据《回售实施公告》，发行人不可对回售债券进行转售。</p> <p>《建湖县开发区建设投资有限公司关于“20 建开 02”公司债券回售实施结果的公告》已于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站披露。本次回售结果不可撤销。</p>
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

资金是否存在违规使用情况	
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部募集资金中的 3.50 亿元用于偿还发行人已发行的公司债券“20 建开 02”本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

”

公司已出具了更正后的《建湖县开发区建设投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》。

截至本公告出具日，公司生产经营正常，本次更正对公司经营业绩、财务状况及偿债能力无重大不利影响。公司对上述更正给投资者和年度报告使用者带来的不便深表歉意。本公司保证公告内容的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关的规定，履行相关后续信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此说明。

（本页无正文，为《建湖县开发区建设投资有限公司关于公司债券 2022 年年度报告的更正公告》之盖章页）

建湖县开发区建设投资有限公司



2023年5月19日