

债券代码：

债券简称：

182467.SH	22沂投04
194560.SH	22沂投03
194231.SH	22沂投02
196226.SH	22沂投01
197936.SH	21沂投07
197629.SH	21沂投06
196621.SH	21沂投05
196533.SH	21沂投04
178904.SH	21沂投03
178673.SH	21沂投02
178622.SH	21沂投01
250822.SH	23沂投01
151617.SH	19新沂01
184089.SH	G21新沂

新沂市城市投资发展集团有限公司 公司债券 2022 年年度报告更正公告

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个别及连带责任。

本公司于 2023 年 4 月 28 日公告了《新沂市城市投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》（以下简称“《年度报告》”）及《新沂市城市投资发展集团有限公司 2022 年度审计报告》（以下简称“《审计报告》”）。经核查，现对《年度报告》、《审计报告》有关内容予以更正，具体内容如下：

一、《年度报告》之“第一节 发行人情况”之“六、公司治理情况”之“（四）发行人关联交易情况”

更正前：

“

.....

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

.....

”

更正后：

“

.....

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
标房租赁	1.74
资金拆借，作为拆出方	9.02

.....

”

二、《年度报告》之“第二节 债券事项”之“四、公司债券募集资金使用情况”

更正前：

“

.....

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196226.SH

债券简称	22 沂投 01
募集资金总额	8.2
使用金额	8.2
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金账户运作良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过 8.30 亿元（含 30 亿元），扣除发行费用后，4.50 亿元拟用于置换“19 新城债”回售的自筹资金，3.80 亿元拟用于置换“19 新沂债”回售的自筹资金。
是否变更募集资金用途	□是 √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资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	按照约定将其中的 4.50 亿元用于置换“19 新城债”回售的自筹资金，3.80 亿元用于置换“19 新沂债”回售的自筹资金。
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

.....

”

更正后：

“

.....

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196226.SH

债券简称	22 沂投 01
募集资金总额	8.2
使用金额	8.2
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具之日，募集资金账户运作良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过 8.30 亿元（含 8.30 亿元），扣除发行费用后，4.50 亿元拟用于置换“19 新城债”回售的自筹资金，3.80 亿元拟用于置换“19 新沂债”回售的自筹资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 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资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

府债务管理规定	
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	按照约定将其中的 4.50 亿元用于置换“19 新城债”回售的自筹资金，3.80 亿元用于置换“19 新沂债”回售的自筹资金。
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

.....

”

三、《年度报告》之“第三节 报告期内重要事项”之“六、 负债情况”之“（一） 有息债务及其变动情况”

更正前：

“

1. 发行人债务结构情况

.....

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 67.34 亿元，企业债券余额 9.74 亿元，非金融企业债务融资工具余额 33.38 亿元，且共有 22.67 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

.....

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 88.17 亿元，企业债券余额 9.74 亿元，非金融企业债务融资工具余额 33.38 亿元，且共有 27.66 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

.....

”

更正后：

“

1. 发行人债务结构情况

.....

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 67.34 亿元，

企业债券余额 13.58 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.54 亿元，且共有 22.67 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2.发行人合并口径有息债务结构情况

.....

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 88.17 亿元，企业债券余额 13.58 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.54 亿元，且共有 27.66 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

.....

”

四、《审计报告》之“六、合并财务报表重要项目的说明”之“6.其他应收款”之“④欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”

更正前：

“

债务人名称	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
新沂经济开发区建设发展有限公司	902,372,811.00	1 年以内	19.48
江苏华邑市政工程有限公司	555,716,601.51	1 年以内、1-2 年	12.00
新沂市钟吾街道办事处	410,119,237.11	1 年以内、1-2 年	8.85
新港商贸城新沂有限公司	229,694,442.54	1-2 年	4.96
新沂市金融服务有限公司	229,694,442.54	2-3 年、3 年以上	4.96
合计	2,327,597,534.70		50.25

”

更正后：

“

债务人名称	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
新沂经济开发区建设发展有限公司	902,372,811.00	1 年以内	19.48
江苏华邑市政工程有限公司	555,716,601.51	1 年以内、1-2 年	12.00
新沂市钟吾街道办事处	410,119,237.11	1 年以内、1-2 年	8.85
新港商贸城新沂有限公司	229,694,442.54	1-2 年	4.96
无锡新沂工业园区管理委员会财政审计	200,000,000.00	2-3 年、3 年以上	4.32

局			
合计	2,297,903,092.16		49.61

”

五、影响分析

截至本公告出具之日，公司生产经营正常，本次更正未对公司的公司治理、财务状况、偿债能力和经营业绩造成实质影响。本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，且符合国家法律法规和政策规定，并经公司有权决策机构同意。

给投资者带来的不便我们深感抱歉，请投资者以更正的《新沂市城市投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2022年）（以此为准）》和《新沂市城市投资发展集团有限公司2022年度审计报告（以此为准）》为准。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新沂市城市投资发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告更正公告》之签章页）

新沂市城市投资发展集团有限公司



2023 年 5 月 19 日