

债券代码：194696.SH

债券简称：22 彭水 V1

债券代码：2180105.IB

债券简称：21 彭水专项债

债券代码：152808.SH

债券简称：21 彭水债

关于彭水县城建设投资有限公司 公司债券年度报告（2022 年）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。

彭水县城建设投资有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日披露了《彭水县城建设投资有限公司公司债券年度报告（2022 年）》（以下简称“2022 年年度报告”）。现对如下信息进行更正：

一、年度报告第 19 页“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：194696.SH

债券简称	22 彭水 V1
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务，其中不低于 70%用于偿还乡村振兴领域债务。 发行人承诺本期债券募集资金所偿还的有息债务不涉及地方政府隐性债务。 因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、

	<p>公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,未来可能调整偿还有息负债的具体金额。</p> <p>在有息债务偿付日前,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>
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资金是否存在违规使用情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况(如有)	2022年8月9日发行人将募集资金47900万元划转至其一般账户,已分别于2022年8月12日和2022年8月25日归还43,120万元和4,780万元至本期债券募集资金专项账户。
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	已整改完成。发行人分别于2022年8月12日和2022年8月25日归还43,120万元和4,780万元至本期债券募集资金专项账户。
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	严格按照募集说明书约定的用途使用,全部用于偿还有息债务,其中不低于70%用于偿还乡村振兴领域债务。
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:194696.SH

债券简称	22 彭水 V1
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日,募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	<p>发行人本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息债务,其中不低于70%用于偿还乡村振兴领域债务。</p> <p>发行人承诺本期债券募集资金所偿还的有息债务不涉</p>

	<p>及地方政府隐性债务。</p> <p>因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性,发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,未来可能调整偿还有息负债的具体金额。</p> <p>在有息债务偿付日前,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>
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资金是否存在违规使用情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况(如有)	2022年8月9日发行人将募集资金47900万元划转至其一般账户,已分别于2022年8月12日和2022年8月25日归还43,120万元和4,780万元至本期债券募集资金专项账户。
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	已整改完成。发行人分别于2022年8月12日和2022年8月25日归还43,120万元和4,780万元至本期债券募集资金专项账户。
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	严格按照募集说明书约定的用途使用,全部用于偿还有息债务,其中不低于70%用于偿还乡村振兴领域债务。具体为彭水县普子镇等农村土地综合整治银行借款7,000万元、彭水县联合乡龙池村等农村建设用地复垦银行借款24,000万元、彭水县走马乡万家村等农村建设用地复垦银行借款12,000万元,剩余部分用于偿还其他流动资金贷款。
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

二、年度报告第25页“第三节 报告期内重要事项”之“五、非经营性往来占款和资金拆借”

更正前：

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：8.5 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.94 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.56 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.31 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.32%。

更正后：

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：8.5 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.92 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.58 亿元，其中

控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.72 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.62%。

三、年度报告第 30 页“第四节 特定品种债券应当披露的其他事项”之“五、其他特定品种债券事项”

更正前：

发行人于 2022 年 8 月 5 日发行彭水县城建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期），债券代码 194696.SH，债券简称 22 彭水 V1。募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务，其中不低于 70%用于偿还乡村振兴领域债务。

更正后：

发行人于 2022 年 8 月 5 日发行彭水县城建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期），债券代码 194696.SH，债券简称 22 彭水 V1。募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务，其中不低于 70%用于偿还乡村振兴领域债务。具体为彭水县普子镇等农村土地综合整治银行借款 7,000 万元、彭水县联合乡龙池村等农村建设用地复垦银行借款 24,000 万元、彭水县走马乡万家村等农村建设用地复垦银行借款 12,000 万元，剩余部分用于偿还其他流动资金贷款。上述用途同募集说明书披露用途保持一致，符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——特定品种公司债券（2022 年修订）》要求。

本次更正不涉及《彭水县城建设投资有限公司 2022 年度财务报表审计报告》中财务数据更正，更正后的《彭水县城建设投资有限公司公司债券年度报告（2022 年度）（以此为准）》同日披露。截至公告日，本公司经营正常，

本次信息更正对已发行债券的偿付安排未造成不利影响。本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于彭水县城建设投资有限公司公司债券年度报告
(2022 年) 的更正公告》之签章页)

彭水县城建设投资有限公司



2023 年 7 月 14 日