

债券代码：178235.SH

债券简称：21 海州 01

债券代码：197019.SH

债券简称：21 海州 02

债券代码：196200.SH

债券简称：22 海州 01

债券代码：184252.SH/2280067.IB

债券简称：22 海发 01 /22 苏海发债 01

债券代码：184381.SH/2280208.IB

债券简称：22 海发 02 /22 苏海发债 02

江苏海州发展集团有限公司

关于更正公司债券 2022 年年度报告的公告

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。

江苏海州发展集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所披露了《江苏海州发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》（以下简称“年度报告”），经事后审查，原《年度报告》中部分内容披露有误，现对《年度报告》中“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余额”内容进行修改，具体情况如下：

修改前：

（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：18.91 亿元；
2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.05 亿元，收回：18.69 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
不存在
4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.27 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：0.00 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：0.14%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

修改后：

（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：18.91 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.51 亿元，收回：10.67 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.76 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：6.48 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：6.81%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

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。本次更正披露对公司已披露信息不产生实质性影响。

特此公告。

（本页无正文，为《江苏海州发展集团有限公司关于更正公司债券 2022 年年度报告的公告》之盖章页）

