

债券代码：	250529.SH	债券简称：	23 饶投 01
	138983.SH		23 上控 01
	138769.SH		22 上控 04
	138505.SH		22 上控 01
	184590.SH/2280425.IB		22 上控 02/22 上投集团债 02
	194742.SH		22 上投 02
	184283.SH/2280104.IB		22 上饶 01/22 上投集团债 01
	185076.SH		21 上控 01
	152804.SH/2180099.IB		21 上投 01/21 上投集团债 01
	152400.SH/2080030.IB		20 上投债/20 上投集团债
	151820.SH		19 上投 02
	151500.SH		PR 上投 01

上饶投资控股集团有限公司

关于公司债券年度报告（2022 年）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。

上饶投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）已于 2023 年 4 月 28 日披露了《上饶投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》（以下简称“《年度报告》”），现对部分内容予以更正，具体内容如下：

一、2022 年年度报告更正情况

（一）公司债券募集资金使用情况

1、《年度报告》“第二节 债券事项”中“四、公司债券募集资金使用情况”中更正如下：

更正前：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138983.SH

债券简称	23 上控 01
募集资金总额	5
使用金额	5
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	置换 20 上投 01 公司债券本金。“20 上投 01”已于 2023 年 1 月 9 日完成回售 10.00 亿元，本期债券募集资金实际到账前公司已通过自有资金进行偿付，本期债券募集资金到位后，发行人将对上述偿债自有资金的部分予以替换，将募集资金替换为自有资金使用。
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	偿还到期债务、补充流动资金等
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：138983.SH

债券简称	23 上控 01
募集资金总额	5
使用金额	5
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	置换 20 上投 01 公司债券本金。“20 上投 01”已于 2023 年 1 月 9 日完成回售 10.00 亿元，本期债券募集资金实际到账前公司已通过自有资金进行偿付，本期债券募集资金到位后，发行人将对上述偿债自有资金的部分予以替换，将募集资金替换为自有资金使用。
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	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
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	偿还到期债务、补充流动资金等
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

更正原因：编制2022年度公司债券年度报告过程中适用情况勾选错误，实际未发现违规使用情况。

2、《年度报告》“第二节 债券事项”中“四、公司债券募集资金使用情况”中补充如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250529.SH

债券简称	23 饶投 01
募集资金总额	10
使用金额	10
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	置换“20 上投 01”及“20 上投 02”公司债本金。“20 上投 01”已于 2023 年 1 月 9 日完成回售，“20 上投 02”已于 2023 年 3 月 13 日完成回售。本期债券募集资金实际到账前公司已通过自有资金进行偿付的，本期债券募集资金到位后，发行人将对上述偿债自有资金的部分予以替换，将募集资金替换为自有资金使用。
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	不适用

（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还到期债务、补充流动资金等
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

更正原因：补充报告期后批准报出日前23饶投01的募集资金使用情况。

（二）净利润与经营性净现金流差异

《年度报告》“第三节 报告期内重要事项”中“七、利润及其他损益来源情况

（三）净利润与经营性净现金流差异”中更正如下：

更正前：

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

更正后：

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异，主要系部分收入形成应收账款，未在当期回款所致。

二、关于更正事项的说明

（一）23 上控 01 募集资金使用情况

1、23 上控 01 募集说明书约定的募集资金用途

“本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换“20 上投 01”公司债券本金，“20 上投 01”已于 2023 年 1 月 9 日完成回售 10.00 亿元，本期债券募集资金实际到账前公司已通过自有资金进行偿付，本期债券募集资金到位后，发行人将对上述偿债自有资金的部分予以替换，将募集资金替换为自有资金使用。具体如下：

表：拟偿还公司债券明细表

单位：万元

借款人	债务名称	债券余额	本期债券拟使用资金	起息日	回售日	票面利率(%)
发行人	20 上投 01	100,000.00	50,000.00	2020-01-09	2023-01-09	4.68
合计	-	100,000.00	50,000.00	-	-	-

”

2、23 上控 01 实际募集资金使用情况

发行人就 23 上控 01 募集资金开设了募集资金监管账户，并聘请募集资金监管银行。根据监管银行出具的募集资金监管账户对账单，23 上控 01 募集资金使用情况如下：

1、甲监管账户流水

序号	专户资金进出时间	发生金额（元） （划入为正）	专户余额（元）	核实用途
1	2023-03-01	449,600,000.00	449,600,000.00	募集资金到账
2	2023-03-02	-120,000,000.00	329,600,000.00	置换自有资金
3	2023-03-02	-150,000,000.00	179,600,000.00	置换自有资金
4	2023-03-02	-50,000,000.00	129,600,000.00	置换自有资金
5	2023-03-02	-30,000,000.00	99,600,000.00	置换自有资金
6	2023-03-06	-99,600,000.00	0.00	置换自有资金

2、乙监管账户流水

序号	专户资金进出时间	发生金额（元） （划入为正）	专户余额（元）	核实用途
1	2023-03-01	50,000,000.00	50,000,000.00	募集资金到账
2	2023-03-06	-49,999,800.00	200.00	置换自有资金
3	2023-03-06	-200.00	0.00	手续费

根据上述募集资金使用情况，发行人募集资金替换为自有资金使用与募集说明书约定的用途一致。

综上，发行人 23 上控 01 募集资金不涉及违规使用情况。

（二）净利润与经营性净现金流差异

经核实，2022 年度公司经营活动产生的现金净流量为 1.81 亿元，净利润为 12.19 亿元，差异较大，主要系报告期内部分收入形成应收账款，未在当期回款所致。

三、影响分析

截至本公告出具之日，公司生产经营正常，本次年度报告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。

给投资者带来的不便我们深感抱歉，请投资者以最新发布的年度报告和审计报告为准。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上饶投资控股集团有限公司关于公司债券年度报告（2022年）更正公告》之盖章页）

上饶投资控股集团有限公司



2023年9月15日