

债券简称：23 博投 01

债券代码：184784.SH

债券简称：23 博投债 01

债券代码：2380122.IB

## 博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司关于 2023 年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公 司债券(第一期)募集资金用途变更的公告

### 一、债券发行情况

2023 年 4 月 17 日，博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“发行人”）公开发行了规模为 1 亿元 2023 年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）。扣除承销费后，本期债券募集资金净额已于 2023 年 4 月 17 日划付至公司指定的募集资金账户。

### 二、本期债券募集资金用途相关约定

根据《2023 年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券（第一期）募集说明书》约定，本期债券发行金额为人民币 1 亿元，其中 0.36 亿元用于博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目，0.15 亿元用于博州精河县 2020 年棚户区改造项目，0.09 亿元用于温泉县 2020 年棚户区改造项目，0.4 亿元用于补充营运资金。变更前本期债券募集资金使用情况如下：

单位：万元、%

序号	项目名称	项目实施主体	企业实际持股比例	投资总额	拟使用募集资金	募集资金占投资额比重	占本期债券募集资金总额比重
1	博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目-东方红大道北侧小区	博乐市阳光城乡投资建设有限责任公司	78.77	15,135.17	3,616.67	4.41	36.17
2	博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目-东方红大道南侧小区			14,253.71			

3	博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目-天祥国际南侧小区			7,781.04			
4	博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目-天祥国际西侧小区			13,042.81			
5	博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目-西环路小区			14,356.94			
6	博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目-西环路小区室外配套工程			3,000.00			
7	博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目-东方翠屏苑小区			14,355.55			
8	博州精河县 2020 年棚户区改造项目	精河县滨河乡都城乡建设投资有限公司	100.00	48,976.22	1,533.33	3.13	15.33
9	温泉县 2020 年棚户区改造项目	温泉县天拓工程建设经营有限公司	82.35	35,551.00	850.00	2.39	8.50
10	补充营运资金	-		-	4,000.00	-	40.00
<b>合计</b>					<b>10,000.00</b>		<b>100.00</b>

### 三、变更后的募集资金用途情况

根据发行人项目资金需求情况，发行人拟将本期债券募集资金用途变更为 0.6 亿元用于博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目，0.4 亿元用于补充营运资金。变更后的募集资金用途情况如下：

单位：万元、%

序号	项目名称	项目实施主体	企业实际持股比例	投资总额	拟使用募集资金	募集资金占投资额比重	占本期债券募集资金总额比重
1	博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目-东方红大道北侧小区	博乐市阳光城乡投资建设有限责任公司	78.77	15,135.17	6,000.00	7.32	60.00
2	博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目-东方红大道南侧小区			14,253.71			

3	博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目-天祥国际南侧小区			7,781.04			
4	博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目-天祥国际西侧小区			13,042.81			
5	博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目-西环路小区			14,356.94			
6	博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目-西环路小区室外配套工程			3,000.00			
7	博乐市 2020 年棚户区（城中村）改造项目-东方翠屏苑小区			14,355.55			
8	补充营运资金	-		-	4,000.00	-	40.00
<b>合计</b>					<b>10,000.00</b>		<b>100.00</b>

#### 四、债券持有人会议情况

发行人于 2024 年 2 月 23 日召开了 2023 年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券(第一期)2024 年第一次债券持有人会议，会议审议并通过了《博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司关于变更 2023 年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券(第一期)募集资金用途的议案》。本次持有人会议决议公告已于 2024 年 2 月 26 日在中国债券信息网、上海证券交易所等网站进行披露。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司关于2023年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券（第一期）募集资金用途变更的公告》的盖章页）

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司



2024年2月27日