

债券代码：252854.SH	债券简称：23 柳债 06
债券代码：252622.SH	债券简称：23 柳债 05
债券代码：252057.SH	债券简称：23 柳债 04
债券代码：251613.SH	债券简称：23 柳债 03
债券代码：250801.SH	债券简称：23 柳债 02
债券代码：250481.SH	债券简称：23 柳债 01
债券代码：194358.SH	债券简称：22 柳债 02
债券代码：197549.SH	债券简称：21 柳债 02
债券代码：197352.SH	债券简称：21 柳债 01
债券代码：188572.SH	债券简称：21 柳发 02
债券代码：175527.SH	债券简称：20 柳发 02
债券代码：175324.SH	债券简称：20 柳发 01
债券代码：166710.SH	债券简称：20 柳州 03
债券代码：166453.SH	债券简称：20 柳州 02
债券代码：162999.SH	债券简称：20 柳州 01

柳州市城市投资建设发展有限公司关于公司债券 2021 年半年度报告、 2021 年年度报告及 2022 年中期报告的更正公告

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。

重要提示：

本次更正涉及财务报告，不构成会计差错更正，对公司的财务状况、经营业绩及偿债能力无重大不利影响，更正内容预计不会对投资者有重大影响。

柳州市城市投资建设发展有限公司分别于 2021 年 8 月 29 日披露了《柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》，2022 年 4 月 29 日披露了《柳州市城市投资建设发展有限公司 2021 年公司债券年报》，2022 年 8 月 30 日披露了《柳州市城市投资建设发展有限公司公司债券 2022 年

中期报告》。经审查，发现 2021 年半年度报告、2021 年年度报告及 2022 年中期报告部分内容需要更正，现将相关内容公告如下：

一、2021 年半年度报告更正情况

对“第二节债券事项”之“四、公司债券报告期内募集资金使用情况”进行更正。

更正前：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175718.SH

债券简称	21 柳发 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的投向和投资金额使用募集资金
募集资金总额	6
募集资金期末余额	3.90
募集资金报告期内使用金额	2.10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

更正后：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175718.SH

债券简称	21 柳发 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	存在募集资金划转不规范的情况
募集资金总额	6
募集资金期末余额	1.34
募集资金报告期内使用金额	4.66
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务 20 柳州 D2。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和品种。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）。

实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司其他有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	发行人于 2021 年 4 月经过内部审批后拟调整后续本期债券募集资金偿还有息债务明细，但未就变更偿还有息债务明细进行信息披露。
报告期内募集资金使用是否合规	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	发行人存在募集资金划转不规范的情况，于 2021 年 3 月 30 日将 3.46 亿元募集资金转移至发行人其他账户后使用，未能专户专用，发行人已于 2021 年 7 月 20 日将 3.46 亿元募集资金转回至募集专户，已完成整改。

二、2021 年年度报告更正情况

对“第二节债券事项”之“四、公司债券报告期内募集资金使用情况”进行更正。

更正前：

未对 21 柳债 01 和 21 柳债 02 报告期内募集资金的使用情况进行披露。

21 柳发 01 报告期内募集资金的使用情况披露如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175718.SH

债券简称	21 柳发 01
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	5.94
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常，严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：197352.SH

债券简称	21 柳债 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	5.964
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	存在违规使用募集资金情况
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还公司到期的公司债券 21 柳州 D1，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）。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	本期债券募集资金存在违规用于偿还其他有息负债等情况。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	本期债券募集资金返回后，最终用于偿还了公司债券 21 柳州 D1（2022 年 3 月 8 日兑付），已完成整改
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还了其他有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☐ 是 ☒ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197549.SH

债券简称	21 柳债 02
募集资金总额	3.00

募集资金报告期内使用金额	2.982
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	存在违规使用募集资金情况
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还到期公司债券 21 柳州 D2 本金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	本期债券募集资金存在违规用于偿还其他有息负债等情况。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	本期债券募集资金返回后，最终用于偿还了公司债券 21 柳州 D2（2023 年 6 月 15 日兑付），已完成整改
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还了其他有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☐ 是 ☒ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175718.SH

债券简称	21 柳发 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	存在募集资金划转不规范的情况
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务 20 柳州 D2。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和品种。 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）。
是否调整或改变募集资金用途	☒ 是 ☐ 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	调整募集资金偿还有息债务明细：发行人于 2021 年 4 月经过内部审批后拟调整后续本期债券募集资金偿还有息债务明细，但未就变更偿还有息债务明细进行信息披露。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	发行人存在募集资金划转不规范的情况，于 2021 年 3 月 30 日将 3.46 亿元募集资金转移至发行人其他账户后使用，未能专户专用。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	发行人于 2021 年 7 月 20 日将 3.46 亿元募集资金转回至募集专户，已完成整改。
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还募书约定的 20 柳州 D2 及公司其他有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☐ 是 ☒ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

三、2022 年中期报告更正情况

对“第二节债券事项”之“四、公司债券报告期内募集资金使用情况”进行更正。

更正前：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197352.SH

债券简称	21 柳债 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还公司到期的公司债券 21 柳州 D1，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）。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用	不适用

情况（如有）	
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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后，全部用于偿还了 21 柳州 D1
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197549.SH

债券简称	21 柳债 02
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还到期公司债券 21 柳州 D2 本金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券 21 柳州 D2 本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196237.SH

债券简称	22 柳债 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还到期公司债券 21 柳州 D2 本金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券 21 柳州 D2 本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194358.SH

债券简称	22 柳债 02
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	1.00
募集资金期末余额	2.96
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还到期公司债券本金，其中 1 亿元用于偿还 21 柳州 D2，3 亿元用于偿还 21 柳州 D3
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发	不适用

生调整或变更)	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况(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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末,1亿元募集资金用于偿还了21柳州D2本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设,项目的进展情况及运营效益(如有)	不适用

注:本期债券募集资金期末余额2.96亿元,为扣除发行费后的余额。

更正后:

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:197352.SH

债券简称	21柳债01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	5.964
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	存在违规使用募集资金情况
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金拟全部用于偿还公司到期的公司债券21柳州D1,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)。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生调整或变更)	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	本期债券募集资金存在违规用于偿还其他有息负债等情况。
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	本期债券募集资金返回后,最终用于偿还了公司债券21柳州D1(2022年3月8日兑付),已完成整改
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金返回后，最终用于偿还了公司债券 21 柳州 D1（2022 年 3 月 8 日兑付）
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☐ 是 ☒ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197549.SH

债券简称	21 柳债 02
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	2.982
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	存在违规使用募集资金情况
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还到期公司债券 21 柳州 D2 本金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	本期债券募集资金存在违规用于偿还其他有息负债等情况。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	本期债券募集资金返回后，最终用于偿还了公司债券 21 柳州 D2（2022 年 6 月 15 日兑付），已完成整改
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金返回后，最终用于偿还了公司债券 21 柳州 D2 本金（2022 年 6 月 15 日兑付）
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☐ 是 ☒ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196237.SH

债券简称	22 柳债 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	5.94

募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	存在违规使用募集资金情况
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还到期公司债券 21 柳州 D2 本金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	本期债券募集资金存在违规用于偿还其他有息负债等情况。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	本期债券募集资金返回后，最终用于偿还了公司债券 21 柳州 D2（2022 年 6 月 15 日兑付），已完成整改
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金返回后，最终用于偿还了公司债券 21 柳州 D2 本金（2022 年 6 月 15 日兑付）
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☐ 是 ☒ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194358.SH

债券简称	22 柳债 02
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	1.00
募集资金期末余额	2.96
报告期内募集资金专项账户运作情况	存在违规使用募集资金情况
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于偿还到期公司债券本金，其中 1 亿元用于偿还 21 柳州 D2，3 亿元用于偿还 21 柳州 D3
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	本期债券 1 亿元募集资金存在违规用于偿还其他有息负债等情况。
募集资金违规使用的，是否已	本期债券 1 亿元募集资金最终用于偿还到期公司债券

完成整改及整改情况（如有）	21 柳州 D2 本金（2022 年 6 月 15 日兑付），已完成整改
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，1 亿元募集资金返回后最终用于偿还了 21 柳州 D2（2022 年 6 月 15 日兑付）本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☐ 是 ☒ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

注：本期债券募集资金期末余额 2.96 亿元，为扣除发行费后的余额。

四、此次更正对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

除上述更正事项外，公司 2021 年度半年报、2021 年年度报告和 2022 年中期报告其他内容不变。本次更正不会对本公司生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响，不影响公司存续债券的还本付息。今后公司将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。更正后的 2021 年度半年报、2021 年年度报告和 2022 年中期报告与本公告同日披露。给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《柳州市城市投资建设发展有限公司关于公司债券 2021 年年度报告及 2022 年中期报告的更正公告》之盖章页）

柳州市城市投资建设发展有限公司



2024 年 3 月 25 日