

证券代码：162318.SH	债券简称：19 柳控 02
证券代码：155844.SH	债券简称：19 柳投资
证券代码：162969.SH	债券简称：20 柳控 01
证券代码：163224.SH	债券简称：20 柳投资
证券代码：167595.SH	债券简称：20 柳控 F3
证券代码：175239.SH	债券简称：G20 柳控 2
证券代码：175531.SH	债券简称：20 柳控 04
证券代码：188278.SH	债券简称：21 柳控 02
证券代码：197985.SH	债券简称：21 柳控 F3
证券代码：185342.SH	债券简称：22 柳控 01
证券代码：194495.SH	债券简称：22 柳控 02
证券代码：114174.SH	债券简称：22 柳控 03
证券代码：114847.SH	债券简称：23 柳控 01
证券代码：250104.SH	债券简称：23 柳控 02
证券代码：250197.SH	债券简称：23 柳控 03
证券代码：251000.SH	债券简称：23 柳控 04
证券代码：251159.SH	债券简称：23 柳控 05
证券代码：115477.SH	债券简称：G23 柳控 1

广西柳州市投资控股集团有限公司

关于公司债券 2022 年年度报告、公司债券 2023 年中期报告的更正公告

本公司全体董事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。

一、2022 年年度报告更正情况

广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“柳州投控”、“发行人”、“公司”）于 2023 年 11 月 6 日披露了《广西柳州市投资控股集团有限公司 2022 年公司债券年度报告（以此为准）》（以下简称“《2022 年年度报告》”）。经事后核查，发现 2022 年年度报告部分内容需进行更正。现将具体情况公告如下：

（一）对 2022 年年度报告“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”的更正

更正前：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114847.SH

债券简称	23 柳控 01
募集资金总额	14.62
使用金额	14.62
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
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，全部用于偿还存续期的公司债券。
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	全部用于偿还存续期的公司债券
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250104.SH

债券简称	23 柳控 02
募集资金总额	8.51
使用金额	8.51
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
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，全部用于偿还存续期的公司债券。
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	全部用于偿还存续期的公司债券
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：114847.SH

债券简称	23 柳控 01
募集资金总额	14.62
使用金额	14.62
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	存在违规使用募集资金情况，专项账户运作存在瑕疵
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，全部用于偿还存续期的公司债券。
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	☒ 是 ☐ 否

资金是否存在违规使用情况	
违规使用的具体情况（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）	公司已及时完成整改，23 柳控 01 募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕。
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	公司已及时完成整改，23 柳控 01 募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250104.SH

债券简称	23 柳控 02
募集资金总额	8.51
使用金额	8.51
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	存在违规使用募集资金情况，专项账户运作存在瑕疵
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，全部用于偿还存续期的公司债券。
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）	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）	公司已及时完成整改，23 柳控 02 募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕。
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	公司已及时完成整改，23 柳控 02 募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕。
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、2023 年中期报告更正情况

柳州投控于 2023 年 11 月 6 日披露了《广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年公司债券中期报告（以此为准）》（以下简称“《2023 年中期报告》”）。经事后核查，发现 2023 年中期报告部分内容需进行更正。现将具体情况公告如下：

（一）对 2023 年中期报告“第二节债券事项”之“四、公司债券募集资金情况”的更正

更正前：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114847.SH

债券简称	23 柳控 01
债券全称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	14.62
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，拟将募集资金用于偿还回售的公司债券本金。
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	14.62
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	14.62
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 20 柳控 01 本金 14.62 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资	-

用途) 金额	
3.2 项目建设或投资 (包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途) 情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况, 包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内专项账户运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况 (如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况 (如有)	不适用
募集资金违规的, 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

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 250104.SH

债券简称	23 柳控 02
债券全称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第二期)
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.51
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, 拟将募集资金用于偿还回售的公司债券本金。
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, 该程序是否符合募集说明书的约定 (如发生变更)	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况 (如发生变更)	不适用

变更后的募集资金使用用途(如发生变更)	不适用
报告期内募集资金实际使用金额(不含临时补流)	8.51
1.1 偿还有息债务(含公司债券)金额	8.51
1.2 偿还有息债务(含公司债券)情况	偿还 20 柳投资本金 8.51 亿元
2.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	-
2.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	-
3.1 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)金额	-
3.2 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内专项账户运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规的,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

更正后:

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码：114847.SH

债券简称	23 柳控 01
债券全称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	14.62
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，拟将募集资金用于偿还回售的公司债券本金。
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	14.62
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	14.62
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 20 柳控 01 本金 14.62 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	存在违规使用募集资金情况，专项账户运作存在瑕疵

报告期内募集资金是否存在违规情况	√是 □否
违规的具体情况（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。
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	公司已及时完成整改，23 柳控 01 募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250104.SH

债券简称	23 柳控 02
债券全称	广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.51
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，拟将募集资金用于偿还回售的公司债券本金。
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	8.51
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	8.51
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 20 柳投资本金 8.51 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不	-

限于投资基金、投资股权等投资用途) 金额	
3.2 项目建设或投资 (包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途) 情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况, 包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	存在违规使用募集资金情况, 专项账户运作存在瑕疵
报告期内募集资金是否存在违规情况	√是 □否
违规的具体情况 (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。
募集资金违规被处罚处分情况 (如有)	不适用
募集资金违规的, 是否已完成整改及整改情况 (如有)	公司已及时完成整改, 23 柳控 02 募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕。
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

三、影响分析

本次更正对公司生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响, 不影响公司存续债券的还本付息。公司目前经营情况正常, 财务状况稳健, 各项债券均按期足额还本付息, 未发生违约情况。

公司对此更正给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

（本页无正文，为《广西柳州市投资控股集团有限公司关于公司债券 2022 年年度报告、公司债券 2023 年中期报告的更正公告》之盖章页）



广西柳州市投资控股集团有限公司

2024年4月3日