

债券代码：184510.SH

债券简称：22 南城 01

债券代码：184509.SH

债券简称：22 南城 02

债券代码：2280343.IB

债券简称：22 南城金创债 01

债券代码：2280344.IB

债券简称：22 南城金创债 02

中航证券有限公司

关于2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券 券重大事项债权代理事务临时报告（2024年第三次）

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“债权代理人”）作为2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券（品种一）（债券简称：22南城01、22南城金创债01，债券代码：184510.SH、2280343.IB）和2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券（品种二）（债券简称：22南城02、22南城金创债02，债券代码：18459.SH、2280344.IB）的债权代理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》及本期债券《债权代理协议》等约定，现就发行人违规使用募集资金事项报告如下：

一、募集说明书关于本期债券募集资金使用情况的约定

根据《2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》中关于本期债券募集资金使用计划的约定，本期债券募集资金具体使用计划如下：

本期债券募集资金 9 亿元（其中品种一发行规模为 5.00 亿元，品种二发行规模为 4.00 亿元），品种一中 3 亿元拟用于南城县城市更新综合改造一期工程，剩余资金用于补充营运资金；品种二中 2.4

亿元拟用于南城县城市更新综合改造一期工程，剩余资金用于补充营运资金。本期债券募集资金使用计划如下表所示：

单位：万元

项目名称	项目投资主体	项目总投资	募集资金使用额度	募集资金使用规模占项目总投资比例
南城县城市更新综合改造一期工程	南城县金融创新投资发展集团有限公司	85,027.86	54,000.00	63.51%
补充营运资金	-	-	36,000.00	-
合计		85,027.86	90,000.00	

二、重大事项

（一）本期债券募集资金违规使用情况

经债权代理人核查，本期债券募集资金到位后，发行人存在将补充营运资金部分的募集资金分次划出募集资金专户，划入发行人及子公司普通账户并用于公司日常生产经营等支出。上述募集资金使用时存在与自有资金混同使用的情形，且存在将部分补充营运资金的募集资金用于支付地块竞拍保证金、缴纳土地出让金等违规情形。因本期债券部分募投项目施工方为发行人全资子公司，根据双方签订的施工合同约定，发行人将本期债券部分募集资金以项目工程款的形式支付至子公司后，子公司存在将上述募集资金拆借他人的情形。

（二）本期债券募集资金整改情况

经债权代理人核查，截至2024年4月末，发行人已对上述违规使用募集资金进行整改，已将违规使用的募集资金归还至本期债券募集资金专户，募集资金专户余额为6.14亿元。

三、提醒投资者关注的风险

中航证券作为本期债券的债权代理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，中航证券立即

就有关事项与发行人进行了沟通并进行募集资金核查。经核查，发行人在债券募集资金使用中存在不规范的情形，截至目前，发行人已对上述不规范情形进行了纠正、落实了整改措施，未来发行人将加强募集资金使用的规范性。

上述事项预计不会对发行人生产经营、财务状况及本期债券偿债能力产生重大不利影响，中航证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》及债权代理协议等规定履行债权代理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券重大事项债权代理事务临时报告（2024年第三次）》之盖章页）

