

# 东方金诚国际信用评估有限公司关于安庆市滨江城市建设发展有限公司“22 滨江债/22 安庆滨江债”募集资金用途变更的关注公告<sup>1</sup>

东方金诚公告【2024】0455号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对安庆市滨江城市建设发展有限公司（以下简称“滨江城建”或“公司”）及其发行的2022年安庆市滨江城市建设发展有限公司公司债券（以下简称“22 滨江债/22 安庆滨江债”）进行了信用评级。2024年6月21日，东方金诚对公司及“22 滨江债/22 安庆滨江债”进行了定期跟踪评级，评定主体信用等级为AA-，评级展望稳定；评定“22 滨江债/22 安庆滨江债”债项信用等级为AAA，评级结果在受评债项的存续期内有效。

东方金诚关注到，2024年11月8日，公司发布了《安庆市滨江城市建设发展有限公司关于变更募集资金用途的公告》（以下简称“公告”）。公告中披露，公司拟变更“22 滨江债/22 安庆滨江债”的募集资金用途。

图表1 “22 滨江债/22 安庆滨江债”原募集资金用途明细（单位：亿元、%）

| 募集资金投向             | 总投资  | 拟使用募集资金金额 | 募集资金占项目总投资比例 | 募集资金占本期债券发行金额比例 |
|--------------------|------|-----------|--------------|-----------------|
| 安庆市迎江区智慧农贸市场（一期）项目 | 5.02 | 2.00      | 39.83        | 66.67           |
| 补充营运资金             | -    | 1.00      | -            | 33.33           |
| 合计                 | -    | 3.00      | -            | 100.00          |

资料来源：公开资料，东方金诚整理

公告称本期债券募集资金变更原因系根据安庆市迎江区人民政府《关于安庆市迎江区智慧农贸市场（一期）项目有关事项的通知》，原定新建的文苑路农贸市场因市场出入交通不便、周边已有规划的菜市场、不利于地块今后整体收储等因素建议调整；杨家山路农贸市场临近迎江寺，涉及历史建筑周边地块控制性规划和周边环境的影响暂不具备实施条件。基于上述情况，经公司研究决定，安庆市迎江区智慧农贸市场（一期）项目涉及的新建文苑路农贸市场和杨家山路农贸市场不再实施，因此，“22 滨江债/22 安庆滨江债”尚未使用的募集资金无法按照原定用途使用。

“22 滨江债/22 安庆滨江债”债券募集资金累计使用金额为1.58亿元，其中0.59亿元已用于安庆市迎江区智慧农贸市场（一期）项目，0.99亿元已用于补充营运资金；剩余1.41亿元尚未使用（含利息结息募集资金账户实际资金余额为1.44亿元，其中利息结余金额会根据账户结息情况有所

## <sup>1</sup> 特别声明：

本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。

波动)。公司决定将未使用的 1.44 亿元募集资金用于安庆市迎江区未来科技城项目。

公司已根据本期债券《募集说明书》、《债权代理协议》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等文件规定，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2022 年安庆市滨江城市建设发展有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议（以下简称“会议”），会议审议并通过了《关于变更 2022 年安庆市滨江城市建设发展有限公司公司债券募集资金用途的议案》。会议结果已于 2024 年 11 月 7 日在中国债券信息网、上海证券交易所等网站进行披露。

根据公司公告，目前公司经营情况良好，资产负债结构合理，经营现金流稳定，偿债能力较好，募集资金用途的变更有助于提高债券募集资金的使用效率，本次变更不会对本期债券本息的偿付产生不利影响。东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注公司的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对公司主体信用等级、评级展望以及对相关债项信用等级可能产生的影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2024 年 11 月 25 日