

债券简称：18 宁农 01

债券代码：155076

宁夏农垦集团有限公司

关于公司债券 2018 年年度报告的更正公告

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。

本公司于 2019 年 4 月 30 日公告了公司债券 2018 年年度报告，经本公司自查，发现部分数据有误，特出具此公告对公司年度报告中的相关内容予以更正，具体内容如下：

1、年度报告“第二节公司债券事项”之“一、债券基本信息”

补充披露：

1、债券代码	122782、1180161
2、债券简称	11 宁农债、11 宁农垦债
3、债券名称	2011 年宁夏农垦集团有限公司公司债券
4、发行日	2011 年 11 月 6 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2016 年 11 月 16 日
7、到期日	2018 年 11 月 16 日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额兑付利息，已于 2018 年 11 月 16 日兑付本息并摘牌
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权。本期债券未执行特殊条款。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为 7 年，附第 5 年末债券持有人回售选择权。本期债券未执行特殊条款。

16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

2、年度报告“第二节公司债券事项”之“二、募集资金使用情况”

更正前：

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155076

债券简称	18 宁农 01
募集资金专项账户运作情况	截至 2018 年末，本期债券现有一个募集资金专户，具体信息如下： 开户银行：招商银行银川分行营业部 银行账户：951900069210702 账户名称：宁夏农垦集团有限公司 本期债券发行总额 34,000.00 万元，扣除承销费用 331.50 万元，募集资金净额为 33,668.50 万元，已由主承销商广发证券于 2018 年 12 月 13 日汇入发行人募集资金监管账户，并由发行人出具募集资金到账确认书进行确认。
募集资金总额	3.40
募集资金期末余额	3.32
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年末，公司将 500.00 万元募集资金用于偿还各类债务，公司未使用募集资金补充流动资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：155076

债券简称	18 宁农 01
募集资金专项账户运作情况	截至 2018 年末，本期债券现有一个募集资金专户，具体信息如下： 开户银行：招商银行银川分行营业部 银行账户：951900069210702 账户名称：宁夏农垦集团有限公司 本期债券发行总额 34,000.00 万元，扣除承销费用 331.50

	万元，募集资金净额为 33,668.50 万元，已由主承销商广发证券于 2018 年 12 月 13 日汇入发行人募集资金监管账户，并由发行人出具募集资金到账确认书进行确认。
募集资金总额	3.40
募集资金期末余额	3.10
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年末，公司将 2700.00 万元募集资金用于偿还各类债务，公司未使用募集资金补充流动资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

3、年度报告“第四节财务情况”之“五、资产情况”之“（一）主要资产情况及其变动原因”之“1、主要资产情况”

更正前：

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
在建工程	13.41	9.28	44.45	农田、景区等建设投入

更正后：

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
在建工程	13.41	9.28	44.45	公司 2018 年加大投入农田基本建设工程、农场基建、沙湖景区建设以及其他零星工程项目

4、年度报告“第四节财务情况”之“五、资产情况”之“（二）资产受限情况”

更正前：

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	0.002	-	-	旅游质量保证金 0.002 亿元
土地	8.30	-	抵押借款 7.65 亿元	-
简泉 2 万头奶牛场项目	-	-	抵押借款 2 亿元	-
合计	8.30	-	-	-

更正后：

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	0.002	-	-	旅游质量保证金 0.002 亿元
土地	8.30	8.30	抵押借款 7.65 亿元	-
简泉 2 万头奶牛场项目	-	-	抵押借款 2 亿元	-
合计	8.30	8.30	-	-

5、年度报告“第四节财务情况”之“六、负债情况”之“（一）主要负债情况及其变动原因”之“1、主要负债情况”

更正前：

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	15.68	4.19	273.97	2018 年新增短期借款
应付票据及应付账款	7.88	5.18	52.23	应付账款增加
长期借款	16.64	11.71	42.11	新增长期借款

更正后：

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
------	-------	------------------	---------	-------------------

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	15.68	4.19	273.97	2018 年新增工商银行、民生银行、兴业银行等短期信用借款
应付票据及应付账款	7.88	5.18	52.23	受结算账期增加导致应付账款增加
长期借款	16.64	11.71	42.11	主要是新增农业发展银行保证借款和宁夏银行抵押借款借款所致

除上述更正外, 公司 2018 年年度报告、年度报告摘要其他内容均未变化。本次更正后的 2018 年年度报告、年度报告摘要将于上海证券交易所网站重新披露。由此给投资者带来的不便, 敬请谅解。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《宁夏农垦集团有限公司关于公司债券 2018 年年度报告的更正公告》之盖章页）

