

债券代码：162750.SH
债券代码：167408.SH
债券代码：1580059.IB
债券代码：127148.SH
债券代码：101759022.IB
债券代码：101901760.IB
债券代码：032000413.IB
债券代码：042000426.IB
债券代码：032100472.IB
债券代码：189237.SH
债券代码：189238.SH
债券代码：189239.SH

债券简称：19 九江 01
债券简称：20 九江 01
债券简称：15 九江置地债
债券简称：PR 九江置
债券简称：17 九江置地 MTN001
债券简称：19 九江置地 MTN001
债券简称：20 九江置地 PPN001
债券简称：20 九江置地 CP002
债券简称：21 九江置地 PPN001
债券简称：九江 1 优 A
债券简称：九江 1 优 A
债券简称：九江 1 次

九江市置地投资有限公司关于 2021 年半年度报告更正公告

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法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

九江市置地投资有限公司于 2021 年 8 月 27 日披露了《九江市置地投资有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》（以下简称“半年报”），现对半年报及摘要部分内容更正如下：

一、半年报之“第二节 债券事项”

原公告内容为：

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 73.07 亿元，其中公司信用类债券余额 53.79 亿元，占有息负债余额的 73.61%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 亿元，企业债券余额 2.40

亿元，非金融企业债务融资工具余额 36.39 亿元，且共有 14.50 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 截至报告期末债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 2015 年九江市置地投资有限公司公司债 |
| 2、债券简称 | 15 九江置地债，PR 九江置 |
| 3、债券代码 | 1580059.IB，127148.SH |
| 4、发行日 | 2015 年 3 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2015 年 3 月 23 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 3 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 2.40 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.20 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年 末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 |
| 11、交易场所 | 上交所、银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 华林证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华林证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 面向专业投资者 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|--|
| 1、债券名称 | 九江市置地投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期） |
| 2、债券简称 | 19 九江 01 |
| 3、债券代码 | 162750.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 12 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 12 月 18 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 12 月 18 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 12 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.00 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |

| | |
|---------------------|--------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 面向专业投资者 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 无 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 九江市置地投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期） |
| 2、债券简称 | 20 九江 01 |
| 3、债券代码 | 167408.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 7 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 8 月 7 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 8 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.78 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2015 年九江市置地投资有限公司公司债券

债券简称：15 九江置地债，PR 九江置

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权
 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

无特殊条款。

债券名称：九江市置地投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：19 九江 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权
 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未到行权日期。

债券名称：九江市置地投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 九江 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权
 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未到行权日期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2015 年九江市置地投资有限公司公司债券

债券简称：15 九江置地债，PR 九江置

债券约定的投资者保护条款：

无。

投资者保护条款的执行情况：

不适用。

债券名称：九江市置地投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：19 九江 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

为切实保障本期债券持有人的利益，在出现如下触发情形时，将启动投资者保护机制：本期债券存续期间，发行人或合并范围内子公司在公司债券、企业债券、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券、定向债务融资产品等项下出现任何违约或被宣布提前到期的情形亦构成本期债券违约。上述违约事件发生时，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知受托管理人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期兑付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发交叉违约条款。

债券名称：九江市置地投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 九江 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

为切实保障本期债券持有人的利益，在出现如下触发情形时，将启动投资者保护机制：本期债券存续期间，发行人或合并范围内子公司在公司债券、企业债券、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券、定向债务融资产品等项下出现任何违约或被宣布提前到期的情形亦构成本期债券违约。上述违约事件发生时，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知受托管理人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期兑付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发交叉违约条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127148.SH，1580059.IB

| | |
|--------------------------|------------------|
| 债券简称 | PR 九江置，15 九江置地债 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 12.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 募投项目已完工，运营收益良好 |
| 约定的募集资金使用用途 | 全部用于保障房项目建设 |
| 实际的募集资金使用用途 | 12.00 亿元全部用于项目建设 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162750.SH

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 债券简称 | 19 九江 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.46 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 1.10 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 项目预计 2021 年末完工，运营收益良好。 |
| 约定的募集资金使用用途 | 3.00 亿元用于偿还有息债务，剩余资金用于保障房项目建设。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 3.00 亿元用于偿还有息债务，6.48 亿元用于保障房项目建设。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167408.SH

| | |
|---------------|----------|
| 债券简称 | 20 九江 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运 | 正常 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 作情况 | |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 募集资金期末余额 | 3.52 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |
| 募集资金用于项目的,项目的进展情况及运营收益 | 项目预计 2021 年末完工,运营收益良好。 |
| 约定的募集资金使用用途 | 1.50 亿元用于偿还有息债务,剩余资金用于保障房项目建设 |
| 实际的募集资金使用用途 | 1.50 亿元用于偿还有息债务。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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 |

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码: 162750.SH

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 19 九江 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、增信机制 九江市城市发展集团有限公司为本期债券提供不可撤销的连带责任保证担保;</p> <p>2、偿债计划 本期债券的起息日为 2019 年 12 月 18 日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,存续期内每年 12 月 18 日为本期债券上一计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。本期债券到期日为 2024 年 12 月 18 日,若投资者第 3 年末行使回售选择权,则其回售部分债券到期日为 2022 年 12 月 18 日,到期支付本金及最后一期利息(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。</p> <p>3、其他偿债保障措施 (1) 制定《债券持有人会议规则》 发行人和债券受托管理人已共同制定了《债券持有人会议规则》,约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障本期债券本息的按时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见《债券持有人会议规则》全文。</p> <p>(2) 切实做到专款专用</p> <p>发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门将对资金 usage 情况进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金按照本期债券募集说明书约定的用途使用。</p> <p>(3) 设立专门的偿付工作小组</p> <p>发行人成立的本期债券本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，将全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>(4) 充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p>有关债券受托管理人的权利和义务，详见本期债券募集说明书第九节“债券受托管理人”。</p> <p>(5) 严格的信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及证监会、上交所、中国证券业协会及有关债券主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p> <p>(6) 发行人对本期债券偿债保障的相关承诺</p> <p>根据发行人于 2018 年 10 月 15 日召开的董事会会议和 2018 年 12 月 3 日股东批准通过的关于本期债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，公司可根据中国有关法律法规及监管部门等的要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 不向股东分配利润； 2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4) 主要责任人不得调离。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

债券代码：167408.SH

| | |
|---------------|----------|
| 债券简称 | 20 九江 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿 | 1、增信机制 |

债保障措施内容

九江市城市发展集团有限公司为本期债券提供不可撤销的连带责任保证担保；

2、偿债计划

本期债券的起息日为 2020 年 8 月 7 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 8 月 7 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期日为 2025 年 8 月 7 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券到期日为 2023 年 8 月 7 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

3、其他偿债保障措施

（1）制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人已共同制定了《债券持有人会议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见《债券持有人会议规则》全文。

（2）切实做到专款专用

发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门将对资金使用情况严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金按照本期债券募集说明书约定的用途使用。

（3）设立专门的偿付工作小组

发行人成立的本期债券本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，将全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

（4）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本期债券募集说明书第九节“债券受托管理人”。

（5）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及证监会、上交所、中国证券业协会及有关债券主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（6）发行人对本期债券偿债保障的相关承诺

根据发行人于 2018 年 10 月 15 日召开的董事会会议和 2018 年 12 月 3 日股东批准通过的关于本期债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，公司可根据中国有关法律法规及监管部门等的要求作出

| | |
|---|--|
| | 偿债保障措施决定，包括但不限于： <ol style="list-style-type: none"> 1) 不向股东分配利润； 2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4) 主要责任人不得调离。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

债券代码：127148.SH，1580059.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | PR 九江置，15 九江置地债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、偿债计划</p> <p>(1) 本期债券偿债计划概况</p> <p>本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期内第 3、4、5、6、7 年末将分别偿还债券本金的 20%。</p> <p>在债券存续期内每年的付息日，未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。在债券存续期内的兑付日，未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>(2) 偿债计划的人员安排</p> <p>公司将安排专门人员负责管理还本付息工作。自本期债券起息日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>(3) 偿债计划的财务安排</p> <p>针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。发行人将与监管银行、主承销商和九江市相关部门和机构保持密切的沟通和联系，确保每次债券本息偿付的及时性和足额性。</p> <p>2、偿债保障措施</p> <p>(1) 发行人良好的财务状况是本期债券按期偿付的基础；</p> <p>(2) 良好的募投项目是本期债券按期偿付的重要保障；</p> <p>(3) 九江市政府的大力支持是本期债券偿付的有力保障；</p> <p>(4) 公司具有畅通的外部融资渠道。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

现更正为：

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 65.43 亿元，其中公司信用类债券余额 42.80 亿元，占有息负债余额的 65.41%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 亿元，企业债券余额 2.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.40 亿元，且共有 14.50 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二）截至报告期末债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 九江市置地投资有限公司 2020 年度第二期短期融资券 |
| 2、债券简称 | 20 九江置地 CP002 |
| 3、债券代码 | 042000426.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 29 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 9 月 29 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 9 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.80 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 招商证券股份有限公司，招商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|-----------------------|
| 1、债券名称 | 2015 年九江市置地投资有限公司公司债 |
| 2、债券简称 | 15 九江置地债，PR 九江置 |
| 3、债券代码 | 1580059.IB， 127148.SH |
| 4、发行日 | 2015 年 3 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2015 年 3 月 23 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 3 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 2.40 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.20 |

| | |
|---------------------|--|
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 |
| 11、交易场所 | 上交所、银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 华林证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华林证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价+协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 九江市置地投资有限公司 2017 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 17 九江置地 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101759022.IB |
| 4、发行日 | 2017 年 4 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2017 年 4 月 14 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 4 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 6.70 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.10 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|-------------|---|
| 1、债券名称 | 九江市置地投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期） |
| 2、债券简称 | 19 九江 01 |
| 3、债券代码 | 162750.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 12 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 12 月 18 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 12 月 18 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 12 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |

| | |
|---------------------|--|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.00 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 无 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 九江市置地投资有限公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 九江置地 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101901760.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 12 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 12 月 30 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 12 月 30 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 12 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 7.70 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.28 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国银河证券股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 九江市置地投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 20 九江置地 PPN001 |
| 3、债券代码 | 032000413.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 29 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 4 月 29 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 4 月 29 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 4 月 29 日 |

| | |
|---------------------|--|
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.00 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 九江市置地投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期） |
| 2、债券简称 | 20 九江 01 |
| 3、债券代码 | 167408.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 7 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 8 月 7 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 8 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.78 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|--------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 九江市置地投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 21 九江置地 PPN001 |
| 3、债券代码 | 032100472.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 21 日 |

| | |
|---------------------|--|
| 6、最近回售日（如有） | 2024年4月21日 |
| 7、到期日 | 2026年4月21日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.50 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2015年九江市置地投资有限公司公司债券

债券简称：15九江置地债，PR九江置

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

无特殊条款。

债券名称：九江市置地投资有限公司2017年度第一期中期票据

债券简称：17九江置地MTN001

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

未执行。

债券名称：九江市置地投资有限公司2020年度第二期短期融资券

债券简称：20九江置地CP002

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

交叉违约条款，未执行。

债券名称：九江市置地投资有限公司2019年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：19九江01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未到行权日期。

债券名称：九江市置地投资有限公司 2019 年度第一期中期票据

债券简称：19 九江置地 MTN001

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：九江市置地投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具

债券简称：20 九江置地 PPN001

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

债券名称：九江市置地投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 九江 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未到行权日期。

债券名称：九江市置地投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具

债券简称：21 九江置地 PPN001

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：九江市置地投资有限公司 2020 年度第二期短期融资券

债券简称：20 九江置地 CP002

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付 5 的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合

并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息,单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币 5,000 万元,或(2)发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 3%,以较低者为准。

投资者保护条款的执行情况:

报告期内未触发交叉保护条款。

债券名称:九江市置地投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称:19 九江 01

债券约定的投资者保护条款:

交叉违约条款

为切实保障本期债券持有人的利益,在出现如下触发情形时,将启动投资者保护机制:本期债券存续期间,发行人或合并范围内子公司在公司债券、企业债券、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券、定向债务融资产品等项下出现任何违约或被宣布提前到期的情形亦构成本期债券违约。上述违约事件发生时,单独和/或合计代表百分之五十(50%)以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议,并以书面方式通知受托管理人,宣布本期债券本金和相应利息,立即到期兑付。

投资者保护条款的执行情况:

报告期内未触发交叉违约条款。

债券名称:九江市置地投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称:20 九江 01

债券约定的投资者保护条款:

交叉违约条款

为切实保障本期债券持有人的利益,在出现如下触发情形时,将启动投资者保护机制:本期债券存续期间,发行人或合并范围内子公司在公司债券、企业债券、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券、定向债务融资产品等项下出现任何违约或被宣布提前到期的情形亦构成本期债券违约。上述违约事件发生时,单独和/或合计代表百分之五十(50%)以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议,并以书面方式通知受托管理人,宣布本期债券本金和相应利息,立即到期兑付。

投资者保护条款的执行情况:

报告期内未触发交叉违约条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:127148.SH, 1580059.IB

| | |
|------------------------|------------------|
| 债券简称 | PR 九江置, 15 九江置地债 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 12.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |
| 募集资金用于项目的,项目的进展情况及运营收益 | 募投项目已完工,运营收益良好 |
| 约定的募集资金使用用途 | 全部用于保障房项目建设 |
| 实际的募集资金使用用途 | 12.00 亿元全部用于项目建设 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：042000426.IB

| | |
|--------------------------|---------------|
| 债券简称 | 20 九江置地 CP002 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 2.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |
| 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 | 偿还公司有息债务 |
| 实际的募集资金使用用途 | 偿还公司有息债务 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：101759022.IB

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 债券简称 | 17 九江置地 MTN001 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 7.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 预计项目 2021 年末完工，运营收益良好。 |
| 约定的募集资金使用用途 | 全部用于九江市中心城区保障性住房建设项目 |
| 实际的募集资金使用用途 | 全部用于九江市中心城区保障性住房建设项目 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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 |

| | |
|-------------|--|
| 整改及整改情况（如有） | |
|-------------|--|

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：101901760.IB

| | |
|--------------------------|----------------|
| 债券简称 | 19 九江置地 MTN001 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 7.70 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |
| 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 | 偿还有息债务 |
| 实际的募集资金使用用途 | 偿还有息债务 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：032000413.IB

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 债券简称 | 20 九江置地 PPN001 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.32 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 1.12 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 项目预计 2021 年末完工，运营收益良好。 |
| 约定的募集资金使用用途 | 3.24 亿元用于项目建设，1.76 亿元用于偿还有息债务 |
| 实际的募集资金使用用途 | 2.92 亿元用于项目建设，1.76 亿元用于偿还有息债务 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162750.SH

| | |
|------|----------|
| 债券简称 | 19 九江 01 |
|------|----------|

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.46 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 1.10 |
| 募集资金用于项目的,项目的进展情况及运营收益 | 项目预计 2021 年末完工,运营收益良好。 |
| 约定的募集资金使用用途 | 3.00 亿元用于偿还有息债务,剩余资金用于保障房项目建设。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 3.00 亿元用于偿还有息债务,6.48 亿元用于保障房项目建设。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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 |

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 167408.SH

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 债券简称 | 20 九江 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 募集资金期末余额 | 3.52 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |
| 募集资金用于项目的,项目的进展情况及运营收益 | 项目预计 2021 年末完工,运营收益良好。 |
| 约定的募集资金使用用途 | 1.50 亿元用于偿还有息债务,剩余资金用于保障房项目建设 |
| 实际的募集资金使用用途 | 1.50 亿元用于偿还有息债务。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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 |

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 032100472.IB

| | |
|------------------|----------------|
| 债券简称 | 21 九江置地 PPN001 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |

| | |
|--------------------------|--------|
| 募集资金总额 | 4.00 |
| 募集资金期末余额 | 3.80 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.20 |
| 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 | 偿还有息债务 |
| 实际的募集资金使用用途 | 偿还有息债务 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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 |

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码: 042000426.IB

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20 九江置地 CP002 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <ol style="list-style-type: none"> 1、保障性住房预期租售收入是本期债券按期偿付的基础; 2、畅通的外部融资渠道将增强公司的偿债能力; 3、全力确保募集资金的合规使用和按期足额兑付; 4、盘活存量资产,加速办理 已竣工的保障房产权证,确保房产早日交付使用,并在未来制定促进保障房销售 方案; 5、加速九龙新城商业部分出售,加快现金流回笼; 6、探索公司市场化转型,提升公司盈利能力。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有) | 无 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

债券代码: 101759022.IB

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 17 九江置地 MTN001 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <ol style="list-style-type: none"> 1、保障性住房预期租售收入是本期债券按期偿付的基础; |

| | |
|---|---|
| | <p>2、地方政府回购收入等方式可作为补充还款来源；</p> <p>3、畅通的外部融资渠道将增强公司的偿债能力；</p> <p>4、全力确保募集资金的合规使用和按期足额兑付。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

债券代码：162750.SH

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 19 九江 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、增信机制 九江市城市发展集团有限公司为本期债券提供不可撤销的连带责任保证担保；</p> <p>2、偿债计划 本期债券的起息日为 2019 年 12 月 18 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年 12 月 18 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期日为 2024 年 12 月 18 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券到期日为 2022 年 12 月 18 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、其他偿债保障措施</p> <p>（1）制定《债券持有人会议规则》 发行人和债券受托管理人已共同制定了《债券持有人会议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按时足额偿付做出了合理的制度安排。有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见《债券持有人会议规则》全文。</p> <p>（2）切实做到专款专用 发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门将对资金 usage 情况进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金按照本期债券募集说明书约定的用途使用。</p> <p>（3）设立专门的偿付工作小组 发行人成立的本期债券本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，将全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>（4）充分发挥债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取必要的措施。有关债券受托管理人的权利和义务</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>，详见本期债券募集说明书第九节“债券受托管理人”。</p> <p>(5) 严格的信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及证监会、上交所、中国证券业协会及有关债券主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p> <p>(6) 发行人对本期债券偿债保障的相关承诺</p> <p>根据发行人于 2018 年 10 月 15 日召开的董事会会议和 2018 年 12 月 3 日股东批准通过的关于本期债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，公司可根据中国有关法律法规及监管部门等的要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 不向股东分配利润； 2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4) 主要责任人不得调离。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

债券代码：127148.SH，1580059.IB

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | PR 九江置，15 九江置地债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、偿债计划</p> <p>(1) 本期债券偿债计划概况</p> <p>本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期内第 3、4、5、6、7 年末将分别偿还债券本金的 20%。在债券存续期内每年的付息日，未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。在债券存续期内的兑付日，未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>(2) 偿债计划的人员安排</p> <p>公司将安排专门人员负责管理还本付息工作。自本期债券起息日起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>(3) 偿债计划的财务安排</p> <p>针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>进行调整。发行人将与监管银行、主承销商和九江市相关部门和机构保持密切的沟通和联系，确保每次债券本息偿付的及时性和足额性。</p> <p>2、偿债保障措施</p> <p>(1) 发行人良好的财务状况是本期债券按期偿付的基础；</p> <p>(2) 良好的募投项目是本期债券按期偿付的重要保障；</p> <p>(3) 九江市政府的大力支持是本期债券偿付的有力保障；</p> <p>(4) 公司具有畅通的外部融资渠道。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

债券代码：101901760.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 19 九江置地 MTN001 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、保障性住房预期租售收入是本期债券按期偿付的基础；</p> <p>2、畅通的外部融资渠道将增强公司的偿债能力；</p> <p>3、全力确保募集资金的合规使用和按期足额兑付；</p> <p>4、盘活存量资产，加速办理已竣工的保障房产权证，确保房产早日交付使用，并在未来制定促进保障房销售方案；</p> <p>5、加速九龙新城商业部分出售，加快现金流回笼；</p> <p>6、探索公司市场化转型，提升公司盈利能力。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

债券代码：032000413.IB

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20 九江置地 PPN001 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信措施：</p> <p>九江市城市发展集团提供不可撤销的连带责任保障担保。</p> <p>偿债保障措施：</p> <p>1、保障性住房预期租售收入是本期债券按期偿付的基础；</p> <p>2、畅通的外部融资渠道将增强公司的偿债能力；</p> <p>3、全力确保募集资金的合规使用和按期足额兑付；</p> <p>4、盘活存量资产，加速办理已竣工的保障房产权证，确保房产早日交付使用，并在未来制定促进保障房销售方案；</p> <p>5、加速九龙新城商业部分出售，加快现金流回笼；</p> <p>6、探索公司市场化转型，提升公司盈利能力。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |
|-----------------------------|------------|

债券代码：167408.SH

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 20 九江 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、增信机制 九江市城市发展集团有限公司为本期债券提供不可撤销的连带责任保证担保；</p> <p>2、偿债计划 本期债券的起息日为 2020 年 8 月 7 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 8 月 7 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期日为 2025 年 8 月 7 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券到期日为 2023 年 8 月 7 日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>3、其他偿债保障措施</p> <p>（1）制定《债券持有人会议规则》 发行人和债券受托管理人已共同制定了《债券持有人会议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的按时足额偿付做出了合理的制度安排。 有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见《债券持有人会议规则》全文。</p> <p>（2）切实做到专款专用 发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门将对资金使用情况严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金按照本期债券募集说明书约定的用途使用。</p> <p>（3）设立专门的偿付工作小组 发行人成立的本期债券本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，将全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>（4）充分发挥债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。 发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取必要的措施。 有关债券受托管理人的权利和义务，详见本期债券募集说明书第九节“债券受托管理人”。</p> <p>（5）严格的信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及证监会、上交所、中国证券业协会及有关债券主管</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>部门的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p> <p>(6) 发行人对本期债券偿债保障的相关承诺</p> <p>根据发行人于 2018 年 10 月 15 日召开的董事会会议和 2018 年 12 月 3 日股东批准通过的关于本期债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，公司可根据中国有关法律法规及监管部门等的要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 不向股东分配利润； 2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4) 主要责任人不得调离。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

债券代码：032100472.IB

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21 九江置地 PPN001 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信措施： 九江市城市发展集团提供不可撤销的连带责任保障担保。</p> <p>偿债保障措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保障性住房预期租售收入是本期债券按期偿付的基础； 2、畅通的外部融资渠道将增强公司的偿债能力； 3、全力确保募集资金的合规使用和按期足额兑付； 4、盘活存量资产，加速办理已竣工的保障房产权证，确保房产早日交付使用，并在未来制定促进保障房销售方案； 5、加速九龙新城商业部分出售，加快现金流回笼； 6、探索公司市场化转型，提升公司盈利能力。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

更正后的《九江市置地投资有限公司公司债券半年度报告（2021 年）（更正稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《九江市置地投资有限公司关于 2021 年半年度报告更正公告》之盖章页)

