

债券代码：143653.SH  
债券代码：155044.SH  
债券代码：163408.SH  
债券代码：175834.SH  
债券代码：2180379.IB  
债券代码：184055.SH

债券简称：18 元禾 01  
债券简称：18 元禾 02  
债券简称：20 元禾 01  
债券简称：21 元禾 K1  
债券简称：21 元禾债 01  
债券简称：21 苏元 01

**苏州元禾控股股份有限公司**  
**关于公司债券年度报告（2021 年）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。

苏州元禾控股股份有限公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所和中国债券信息网披露了《苏州元禾控股股份有限公司公司债券年度报告（2021 年）》。经事后审查，发现部分内容有误，现将相关内容公布如下：

《苏州元禾控股股份有限公司公司债券年度报告（2021 年）》“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”披露有误，现更正如下：

更正前：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163408

债券简称	20 元禾 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0.2450
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于发行日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，全部通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生调整或变更)	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况(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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金中 2,450 万元用于直投项目长瑞光电出资。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设,项目的进展情况及运营效益(如有)	详见“第四节 特定品种债券应当披露的其他事项”之“五、其他特定品种债券事项”。

更正后:

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 163408

债券简称	20 元禾 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0.2450
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后的净募集资金已于发行日汇入监管银行的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	募集资金扣除发行费用后,全部通过直接投资、投资或设立基金等方式,专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生调整或变更)	本次调整募集资金用途事项发行人已按照相关约定,于 2021 年 1 月 21 日通过董事会授权人士审批,同意募集资金用途及对具体投资项目的调整,调整事项履行了内部决策流程,符合相关监管要求。于 2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所公告《苏州元禾控股股份有限公司关于债券募集资金用途及拟投入项目调整的公告》。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金中 2,450 万元用于直投项目长瑞光电出资。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	详见“第四节 特定品种债券应当披露的其他事项”之“五、其他特定品种债券事项”。

本次更正事项不会对本公司偿债能力和偿付安排产生重大不利影响。本公司承诺信息披露真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所及银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。因本次更正给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司关于公司债券年度报告（2021年）的更正公告》之盖章页）

