

关于赣州城市投资控股集团有限责任公司公司债券

分期发行及调整债券名称的说明

经《国家发展改革委关于赣州城市投资控股集团有限责任公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2021〕228号）注册，赣州城市投资控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”）成功注册20亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

根据发行人实际情况，本次债券采取分期发行方式，由于本次债券跨年且分期，按照债券命名惯例，本期债券名称更新为“2022年第一期赣州城市投资控股集团有限责任公司公司债券”（简称为“22赣控债01”），本期债券计划发行规模20亿元，其中基础发行规模10亿元，弹性配售额为10亿元。若本次发行未行使弹性配售选择权，则剩余10亿元额度将根据市场情况和资金需求择机发行。上述名称变更不影响所有相关已签署材料的法律效力。

发行人已会同相关中介机构修改了本期债券募集说明书、评级报告及法律意见书等材料中债券名称、简称。本期债券名称调整不改变原签订的与本期债券相关的原申报文件的法律效力，包括但不限于本期债券的《2020年赣州城市投资控股集团有限责任公司公司债券承销协议》、《2021年赣州城市投资控股集团有限责任公司公司债券持有人会议规则》、《2021年赣州城市投资控股集团有限责任公司公司债券债权代理协议》、《2021年赣州城市投资控股集团有限责任公司公司债券偿债资金专项账户监管协议》和《2021年赣州城市投资控

股集团有限责任公司公司债券募集资金监管协议》等相关文件。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于赣州城市投资控股集团有限公司公司债券分期发行及调整债券名称的说明》签章页）

赣州城市投资控股集团有限公司

2022年9月14日



（本页无正文，为《关于赣州城市投资控股集团有限责任公司公司债券分期发行及调整债券名称的说明》签章页）



兴业证券股份有限公司

2022年9月14日

(本页无正文，为《关于赣州城市投资控股集团有限责任公司公司债券分期发行及调整债券名称的说明》签章页)

上海市锦天城律师事务所
2022年9月10日

A red circular ink stamp is positioned over the signature area. The text "上海市锦天城律师事务所" (Shanghai Jintiancheng Law Firm) is written in a circular path around a central five-pointed star. The date "2022年9月10日" is handwritten in black ink across the bottom of the stamp.