

债券代码：162017.SH
债券代码：162276.SH
债券代码：188806.SH

债券简称：19 军融 01
债券简称：19 军融 02
债券简称：21 军融 01

青岛军民融合发展集团有限公司 2022 年公司债券年度 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的法律责任。

青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所披露了《青岛军民融合发展集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》（以下简称“年度报告”）。经事后核查发现，由于书写错误，误将第一笔逾期债务主体名称“德阳万达重型机械设备制造有限公司”写为“德阳台海核能装备有限公司”，特就该事项作出如下更正披露，并拟就需更正披露事项披露《青岛军民融合发展集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）（更正）》，具体情况如下：

一、本次更正的具体情况

年度报告更正部分为：“第三节报告期内重要事项”之“六、负债情况”之“（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况”。更正前：

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用 单位：元 币种：人民币

债务名称 （如为公司信用类	债务人	债权人	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末未偿还的金额	处置进展及未来处置计划
------------------	-----	-----	------	------	------	--------------	-------------

债券的，则填写债券代码和简称)							
短期借款	德阳台海核能装备有限公司	长城华西银行德阳高新科技支行	5,565,570.74	本息均逾期	流动资金紧张	5,565,570.74	目前正与债权人积极协商化解，计划 2023 年年底完成偿付。
短期借款	德阳台海核能装备有限公司	中国工商银行德阳旌阳支行	19,500,000.00	本息均逾期	流动资金紧张	19,500,000.00	目前正与债权人积极协商化解，计划 2023 年年底完成偿付。
短期借款	德阳台海核能装备有限公司	中国工商银行德阳旌阳支行	2,500,000.00	本息均逾期	流动资金紧张	2,500,000.00	目前正与债权人积极协商化解，计划 2023 年年底完成偿付。
短期借款	德阳台海核能装备有限公司	浙商银行成都分行	37,969,825.33	本息均逾期	流动资金紧张	37,969,825.33	目前正与债权人积极协商化解，计划 2023 年年底完成偿付。
长期借款	德阳台海核能装备有限公司	中国工商银行德阳旌阳支行	9,196,472.37	本息均逾期	流动资金紧张	9,196,472.37	目前正与债权人积极协商化解，计划 2023 年年底完成偿付。

注释：

公司收购台海核电时间为 2022 年 12 月，上述逾期事项发生时间为 2021 年 5 月-12 月，均为公司收购台海核电前发生事项。

台海核电重整方案中已将该笔担保债务作为普通债权，全额提存相应的股票和现金作为偿债资金，上述债权人可以随时申请提取。公司目前正积极跟进上述逾期事项，与有关债权人进行沟通，计划 2023 年年底完成债务违约的化解工作。

综合分析，以上违约金额占比较小，对融发集团没有实质性不良影响。

更正后：

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债务名称 (如为公司信用类债券的,则填写债券代码和简称)	债务人	债权人	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末未偿还的金额	处置进展及未来处置计划
短期借款	德阳万达重型机械设备制造有限公司	长城华西银行德阳高新科技支行	5,565,570.74	本息均逾期	流动资金紧张	5,565,570.74	目前正与债权人积极协商化解,计划2023年年底前完成偿付。
短期借款	德阳台海核能装备有限公司	中国工商银行德阳旌阳支行	19,500,000.00	本息均逾期	流动资金紧张	19,500,000.00	目前正与债权人积极协商化解,计划2023年年底前完成偿付。
短期借款	德阳台海核能装备有限公司	中国工商银行德阳旌阳支行	2,500,000.00	本息均逾期	流动资金紧张	2,500,000.00	目前正与债权人积极协商化解,计划2023年年底前完成偿付。
短期借款	德阳台海核能装备有限公司	浙商银行成都分行	37,969,825.33	本息均逾期	流动资金紧张	37,969,825.33	目前正与债权人积极协商化解,计划2023年年底前完成偿付。
长期借款	德阳台海核能装备有限公司	中国工商银行德阳旌阳支行	9,196,472.37	本息均逾期	流动资金紧张	9,196,472.37	目前正与债权人积极协商化解,计划2023年年底前完成偿付。

注释:

公司收购台海核电时间为2022年12月,上述逾期事项均为公司收购台海核电前发生事项。

台海核电重整方案中已将上述担保债务作为普通债权,全额提存相应的股票和现金作为偿债资金,上述债权人可以随时申请提取。公司目前正积极跟进上述逾期事项,与有关债权人进行沟通,计划2023年年底前完成债务违约的化解工作。

综合分析,以上违约金额占比较小,对发行人没有实质性不良影响。

二、影响分析及应对措施

以上更正事项对公司无重大不利影响。除上述更正内容外,《青岛军民融合发展集团有限公司公司债券年度报告(2022年)》中其他内容不变。截至本公

告出具日，公司生产经营正常，本次年度报告更正未对公司治理、财务状况和经营业绩等造成实质影响。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。更正后的公司债券年度报告将重新披露，敬请投资者留意。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《青岛军民融合发展集团有限公司 2022 年公司债券年度报告更正公告》盖章页）

青岛军民融合发展集团有限公司

2023 年 8 月 18 日

