

债券代码： 1780348.IB,
032100337.IB
251861.SH
252201.SH

债券简称： 17少海专项债
21青岛少海PPN001
23少海01
23少海03

青岛少海发展集团有限公司

关于公司债券中期报告（2023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个别及连带责任。

青岛少海发展集团有限公司（以下简称“青岛少海”、“公司”）于2023年8月30日披露了《青岛少海发展集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》及《青岛少海发展集团有限公司2023年1-6月财务报表及附注》。经事后核查，发现《青岛少海发展集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》部分内容有误，现将相关内容更正如下：

一、2023年中期报告更正情况

1、对原中期报告释义进行更正，情况如下：

更正前：

发行人、公司、本公司	指	青岛少海发展集团有限公司
17少海债、17少海专项债	指	2017年青岛少海投资发展有限公司停车场建设专项债券
监管银行、债权代理人	指	中国农业发展银行胶州市支行
募集说明书	指	《2017年青岛少海投资发展有限公司停车场建设专项债券募集说明书》
中诚信国际、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
兴昌华会计师事务所	指	北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师、律师事务所	指	上海正策律师事务所
《法律意见书》	指	上海正策律师事务所出具的《关于青岛少海投资发展有限公司2017年公开发行停车场建设专项之法律意见书》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》

证券法	指	《中华人民共和国证券法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)
报告期	指	2023年1-6月
报告期末	指	2023年6月末
工作日	指	中华人民共和国商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日)
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
亿元	指	人民币亿元

更正后:

发行人、公司、本公司	指	青岛少海发展集团有限公司
23少海03	指	青岛少海发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
23少海01	指	青岛少海发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
17少海债、17少海专项债	指	2017年青岛少海投资发展有限公司停车场建设专项债券
监管银行、债权代理人	指	中国农业发展银行胶州市支行
募集说明书	指	《2017年青岛少海投资发展有限公司停车场建设专项债券募集说明书》
中诚信国际、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
兴昌华会计师事务所	指	北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师、律师事务所	指	上海正策律师事务所
《法律意见书》	指	上海正策律师事务所出具的《关于青岛少海投资发展有限公司2017年公开发行停车场建设专项之法律意见书》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)
报告期	指	2023年1-6月
报告期末	指	2023年6月末
工作日	指	中华人民共和国商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日)
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
亿元	指	人民币亿元

2、对原中期报告“第二节 债券事项”中“一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）”项目进行更正，情况如下：

更正前：

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2017年青岛少海投资发展有限公司停车场建设专项债券
2、债券简称	17少海债、17少海专项债
3、债券代码	127684.SH、1780348.IB
4、发行日	2017年10月30日
5、起息日	2017年10月31日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月31日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.47
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在当期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行胶州市支行
14、投资者适当性安排	承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
15、适用的交易机制	本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

更正后：

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	青岛少海发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23少海01
3、债券代码	251861.SH
4、发行日	2023年7月27日
5、起息日	2023年7月27日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年7月27日
7、到期日	2026年7月27日
8、债券余额	4.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.57
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者非公开发行。
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2017 年青岛少海投资发展有限公司停车场建设专项债券
2、债券简称	17 少海债、17 少海专项债
3、债券代码	127684.SH、1780348.IB
4、发行日	2017 年 10 月 30 日
5、起息日	2017 年 10 月 31 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 31 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.47
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行胶州市支行
14、投资者适当性安排	承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛少海发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 少海 03
3、债券代码	252201.SH
4、发行日	2023 年 8 月 25 日
5、起息日	2023 年 8 月 25 日

6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月25日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者非公开发行。
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

3、对原中期报告“第二节”中“二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况”项目中部分内容进行更正，情况如下：

更正前：

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

更正后：

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	251861.SH
债券简称	23 少海 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券存续期的第1年末和第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第1年末和第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

4、对原中期报告“第二节 第二节债券事项”中“三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况”项目进行更正，情况如下：

更正前：

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

更正后：

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	251861.SH
债券简称	23 少海 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺；发行人资信维持承诺；救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	252201.SH
债券简称	23 少海 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺；发行人资信维持承诺；救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

5、对原中期报告“第二节 第二节债券事项”中“六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况”中“（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况”项目进行更正，情况如下：

更正前：

适用 不适用

更正后：

适用 不适用

债券代码：251861.SH

债券简称	23 少海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由青岛上合控股发展集团有限公司提供担保。报告期内，公司债券的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	有效执行

债券代码：252201.SH

债券简称	23 少海 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由山东省信用增进投资股份有限公司提供担保。报告期内，公司债券的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
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	有效执行

6、对原中期报告“第三节 报告期内重要事项”中“六、负债情况”中“（一）有息债务及其变动情况”项目进行更正，情况如下：

更正前：

一、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 49.88 亿元和 56.81 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.89%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券			3.78	9.35	13.13	23.11%
银行贷款		8.26	19.78	9.83	37.87	66.66%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		0.48	0.48	4.85	5.81	10.23%
合计		8.74	24.04	24.03	56.81	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 6.63 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6.49 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券

在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 111.78 亿元和 134.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.04%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内(含)	6 个月(不含)至 1 年(含)	超过 1 年(不含)		
公司信用类债券			3.78	9.35	13.13	9.79%
银行贷款		8.86	33.42	66.49	108.77	81.07%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务			4.82	7.45	12.27	9.15%
合计		8.86	42.02	83.29	134.17	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 3.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6.29 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

更正后：

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 49.88 亿元和 56.81 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.89%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内(含)	6 个月(不含)至 1 年(含)	超过 1 年(不含)		
公司信用类债券		3.40	0.38	9.35	13.13	23.11%
银行贷款		8.26	19.78	9.83	37.87	66.66%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		0.48	0.48	4.85	5.81	10.23%
合计		12.14	20.64	24.03	56.81	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 6.63 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6.49 亿元，且共有 3.40 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 111.78 亿元和 134.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.04%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券		3.40	0.38	9.35	13.13	9.79%
银行贷款		8.86	33.42	66.49	108.77	81.07%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务			4.82	7.45	12.27	9.15%
合计		12.26	38.62	83.29	134.17	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额6.63亿元，非金融企业债务融资工具余额6.49亿元，且共有3.40亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

7、对原中期报告“第三节 报告期内重要事项”中“八、对外担保情况”项目进行更正，情况如下：

更正前：

报告期初对外担保的余额：82.27 亿元

报告期末对外担保的余额：107.77 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：25.50 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

更正后：

报告期初对外担保的余额：104.12 亿元

报告期末对外担保的余额：107.77 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.65 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

二、此次更正对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响

本次更正对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。对于本次更正给广大投资者带来的不便，我们深感歉意，敬请谅解。今后公司将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。公司更新后的中期报告将在上海证券交易所网站重新披露，敬请投资者留意。

特此公告。（本页以下无正文）

(本页无正文，为《青岛少海发展集团有限公司年关于公司债券中期报告(2023年)的更正公告》之盖章页)

青岛少海发展集团有限公司



2023年8月31日