

债券代码：167486.SH	债券简称：20湖交01
债券代码：175558.SH	债券简称：20湖交02
债券代码：185535.SH	债券简称：22湖交01
债券代码：194884.SH	债券简称：22湖交02
债券代码：114246.SH	债券简称：22湖交03
债券代码：114880.SH	债券简称：23湖交01
债券代码：2180120.IB/152821.SH	债券简称：21湖交投债/21湖交投
债券代码：012380218.IB	债券简称：23湖交投SCP001
债券代码：012380256.IB	债券简称：23湖交投SCP002
债券代码：101900396.IB	债券简称：19湖交投MTN001
债券代码：102002097.IB	债券简称：20湖交投MTN002
债券代码：102101919.IB	债券简称：21湖交投MTN001
债券代码：102281853.IB	债券简称：22湖交投MTN001
债券代码：102380606.IB	债券简称：23湖交投MTN001(可持续挂钩)
债券代码：102380951.IB	债券简称：23湖交投MTN002(可持续挂钩)

湖州市交通投资集团有限公司关于公司债券2022年年度报告 修正的公告

湖州市交通投资集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日披露了《湖州市交通投资集团有限公司公司债券2022年年度报告》（以下简称“年度报告”）。经事后核查，对年度报告中公司债券募集资金使用情况及合并口径有息债务结构情况更正，现将相关内容更正如下：

一、年度报告更正情况

1、公司债券募集资金使用情况更正：公司于2022年11月25日成功发行湖州市交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)，简称“22湖交03”，发行规模15亿元。根据“22湖交03”募集说明书约定，“本期债券募集资金拟用于偿还公司有息债务”，“本期债券拟用于偿还即将到

期回售的“19湖交01”债券，如本期债券发行时间晚于上述公司债券行权回售时间，发行人可自筹资金偿还上述公司债券回售金额，待本期债券发行完毕、募集资金到账后，将以募集资金置换已使用自筹资金”。截至批准报出日，“22湖交03”募集资金已使用完毕，用途为置换偿还“19湖交01”的自筹资金，募集资金使用与募集说明书中约定的用途一致。“22湖交03”在报告期内及批准报出日前募集资金不存在违规使用情况，修正前年度报告中“报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况”勾选“是”，主要系撰写过程中勾选错误所致，故对年度报告中进行更正。具体更正内容如下：

更正前：“

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114246.SH

债券简称	22湖交03
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	均按照募集说明书的约定使用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还公司有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至报告期末，募集资金正常按照募集说明书约定的用途及履行程序使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

”

更正后：“

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114246.SH

债券简称	22湖交03
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	均按照募集说明书的约定使用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于偿还公司有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至报告期末，募集资金正常按照募集说明书约定的用途及履行程序使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

”

2、合并口径有息债务合计金额更正：公司合并报表范围内公司债券有息债务合计余额与细分类别金额加总值存在差异，现进行更正，具体内容如下：

更正前：“

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297.14亿元和343.76亿元，报告期内有息债务余额同比变动15.69%。

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		13.13	26.94	94.74	134.81	39.22%
银行贷款		14.34	11.74	157.20	173.90	50.59%
非银行金融机构贷款		-	-	34.61	34.61	10.07%
其他有息债务		-	0.44	-	0.44	0.13%

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64.84亿元，企业债券余额9.94亿元，非金融企业债务融资工具余额60.03亿元，且共有37亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

”

更正后：

“

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297.14亿元和353.13亿元，报告期内有息债务余额同比变动18.84%。

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		13.13	26.94	94.74	134.81	38.18%
银行贷款		14.34	11.74	157.20	183.28	51.90%
非银行金融机构贷款		-	-	34.61	34.61	9.80%
其他有息债务		-	0.44	-	0.44	0.12%

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64.84亿元，企业债券余额9.94亿元，非金融企业债务融资工具余额60.03亿元，且共有37亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

”

二、重要提示

以上更正内容不涉及财务报告、更正事项不构成差错更正，更正内容对投资者不构成重大影响。

三、影响分析和应对措施

除上述更正事项外，《湖州市交通投资集团有限公司公司债券2022年年度报告》的其他内容不变，本次更正对公司财务状况、经营业绩没有影响，对上述更正给投资者和年报使用者带来的不便，敬请谅解。今后公司将加强报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。

更正后的公司债券2022年度报告将重新披露，敬请投资者留意。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湖州市交通投资集团有限公司关于公司债券2022年年度报告修正的公告》之盖章页)

