

关于 2023 年邛崃市建设投资集团有限公司 公司债券发行披露文件不一致的情况说明

邛崃市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）拟于 2023 年 9 月 26 日簿记发行 2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），现就披露文件不一致相关情况说明如下。

一、本次披露的发行文件中，《2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券信用评级报告》披露的债券规模及募集资金用途与披露的其他发行文件不一致。

二、披露的发行文件不一致的原因

发行人原计划发行不超过 13.50 亿元（含）2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券，其中品种一 70,000 万元，品种二 65,000 万元，所筹资金 38,000 万元用于邛崃市黄坝三期安置房项目，56,000 万元用于邛崃市高铁片区安置房建设项目，41,000 万元用于补充营运资金。

本次债券于 2023 年 8 月 31 日取得中国证券监督管理委员会同意注册的通知（证监许可[2023]2006 号），同意发行人发行公司债券不超过 94,000.00 万元（其中品种一 45,000 万元、品种二 49,000 万元），所筹资金 38,000 万元用于邛崃市黄坝三期安置房项目，56,000 万元用于邛崃市高铁片区安置房建设项目。

根据注册通知书要求，本期债券原申请发行规模由 135,000 万元调整为 94,000 万元，募集资金用途由“所筹资金 38,000 万元用于邛

邛崃市黄坝三期安置房项目，56,000 万元用于邛崃市高铁片区安置房建设项目，41,000 万元用于补充营运资金”调整为“所筹资金 38,000 万元用于邛崃市黄坝三期安置房项目，56,000 万元用于邛崃市高铁片区安置房建设项目”。

三、本次披露发行文件的不一致对本期债券无实质风险，不会对发行和市场造成影响。

特此说明。

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于 2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司
债券发行披露文件不一致的情况说明》签章页)

邛崃市建设投资集团有限公司



2023年9月21日

（本页无正文，为《关于 2023 年邛崃市建设投资集团有限公司公司
债券发行披露文件不一致的情况说明》签章页）

