

|                |               |
|----------------|---------------|
| 证券代码：162318.SH | 债券简称：19 柳控 02 |
| 证券代码：155844.SH | 债券简称：19 柳投资   |
| 证券代码：162969.SH | 债券简称：20 柳控 01 |
| 证券代码：163224.SH | 债券简称：20 柳投资   |
| 证券代码：167595.SH | 债券简称：20 柳控 F3 |
| 证券代码：175239.SH | 债券简称：G20 柳控 2 |
| 证券代码：175531.SH | 债券简称：20 柳控 04 |
| 证券代码：188278.SH | 债券简称：21 柳控 02 |
| 证券代码：197985.SH | 债券简称：21 柳控 F3 |
| 证券代码：185342.SH | 债券简称：22 柳控 01 |
| 证券代码：194495.SH | 债券简称：22 柳控 02 |
| 证券代码：114174.SH | 债券简称：22 柳控 03 |
| 证券代码：114847.SH | 债券简称：23 柳控 01 |
| 证券代码：250104.SH | 债券简称：23 柳控 02 |
| 证券代码：250197.SH | 债券简称：23 柳控 03 |
| 证券代码：251000.SH | 债券简称：23 柳控 04 |
| 证券代码：251159.SH | 债券简称：23 柳控 05 |
| 证券代码：115477.SH | 债券简称：G23 柳控 1 |

## 广西柳州市投资控股集团有限公司

### 关于公司债券 2022 年年度报告、公司债券 2023 年中期报告的更正公告

本公司全体董事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。

#### 一、2022 年年度报告更正情况

广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“柳州投控”、“发行人”、“公司”）于 2023 年 11 月 6 日披露了《广西柳州市投资控股集团有限公司 2022 年公司债券年度报告（以此为准）》（以下简称“《2022 年年度报告》”）。经事后核查，发现 2022 年年度报告部分内容需进行更正。现将具体情况公告如下：

（一）对 2022 年年度报告“第二节债券事项”之“四、公司债券报告期内募集资金使用情况”的更正

更正前：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114847.SH

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                           | 23 柳控 01                                                                                      |
| 募集资金总额                         | 14.62                                                                                         |
| 使用金额                           | 14.62                                                                                         |
| 批准报出日前余额                       | 0.00                                                                                          |
| 专项账户运作情况                       | 募集资金专项账户的运作，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）             | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还存续期的公司债券。                                                             |
| 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             | 全部用于偿还存续期的公司债券                                                                                |
| 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                                                                                           |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250104.SH

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                           | 23 柳控 02                                                                                      |
| 募集资金总额                         | 8.51                                                                                          |
| 使用金额                           | 8.51                                                                                          |
| 批准报出日前余额                       | 0.00                                                                                          |
| 专项账户运作情况                       | 募集资金专项账户的运作，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）             | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还存续期的公司债券。                                                             |
| 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             | 全部用于偿还存续期的公司债券                                                                                |
| 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：114847.SH

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                        | 23 柳控 01                                                         |
| 募集资金总额                      | 14.62                                                            |
| 使用金额                        | 14.62                                                            |
| 批准报出日前余额                    | 0.00                                                             |
| 专项账户运作情况                    | 存在违规使用募集资金情况，专项账户运作存在瑕疵                                          |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）          | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还存续期的公司债券。                                |
| 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               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金是否存在违规使用情况                   |                                                                                               |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 本期债券募集资金存在违规用于偿还其他有息负债等情况。                                                                    |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）     | 公司已及时完成整改，23 柳控 01 募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕。                                                      |
| 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             | 公司已及时完成整改，23 柳控 01 募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕。                                                      |
| 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                                                                                           |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250104.SH

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                           | 23 柳控 02                                                                                      |
| 募集资金总额                         | 8.51                                                                                          |
| 使用金额                           | 8.51                                                                                          |
| 批准报出日前余额                       | 0.00                                                                                          |
| 专项账户运作情况                       | 存在违规使用募集资金情况，专项账户运作存在瑕疵                                                                       |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）             | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还存续期的公司债券。                                                             |
| 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）                  | 本期债券募集资金存在违规用于偿还其他有息负债等情况。                                                                    |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）     | 公司已及时完成整改，23 柳控 02 募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕。                                                      |
| 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             | 公司已及时完成整改，23 柳控 02 募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕。                                                      |
| 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                                                                                           |

## 二、2023 年中期报告更正情况

柳州投控于 2023 年 11 月 6 日披露了《广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年公司债券中期报告（以此为准）》（以下简称“《2023 年中期报告》”）。经事后核查，发现 2023 年中期报告部分内容需进行更正。现将具体情况公告如下：

（一）对 2023 年中期报告“第二节债券事项”之“四、公司债券募集资金情况”的更正

更正前：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114847.SH

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                 | 23 柳控 01                                                         |
| 债券全称                                 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）                      |
| 是否为特定品种债券                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型                          | 不适用                                                              |
| 募集资金总额                               | 14.62                                                            |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                   | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金用于偿还回售的公司债券本金。                           |
| 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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用                                                              |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）               | 不适用                                                              |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                  | 不适用                                                              |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）               | 14.62                                                            |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                  | 14.62                                                            |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                  | 偿还 20 柳控 01 本金 14.62 亿元                                          |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额             | -                                                                |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况             | -                                                                |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资       | -                                                                |

|                                             |                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途) 金额                                      |                                                                                               |
| 3.2 项目建设或投资 (包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途) 情况       | -                                                                                             |
| 4.1 其他用途金额                                  | -                                                                                             |
| 4.2 其他用途具体情况                                | -                                                                                             |
| 临时补流金额                                      | -                                                                                             |
| 临时补流情况, 包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | -                                                                                             |
| 报告期末募集资金余额                                  | 0.00                                                                                          |
| 报告期末募集资金专项账户余额                              | 0.00                                                                                          |
| 专项账户运作情况                                    | 报告期内专项账户运作正常                                                                                  |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况 (如有)                                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况 (如有)                          | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的, 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                                                                                           |

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 250104.SH

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                   | 23 柳控 02                                                         |
| 债券全称                                   | 广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第二期)                     |
| 是否为特定品种债券                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型                            | 不适用                                                              |
| 募集资金总额                                 | 8.51                                                             |
| 约定的募集资金使用用途 (请全文列示)                    | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后, 拟将募集资金用于偿还回售的公司债券本金。                          |
| 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, 该程序是否符合募集说明书的约定 (如发生变更) | 不适用                                                              |
| 变更募集资金用途的信息披露情况 (如发生变更)                | 不适用                                                              |

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变更后的募集资金使用用途(如发生变更)                        | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金实际使用金额(不含临时补流)                     | 8.51                                                                                          |
| 1.1 偿还有息债务(含公司债券)金额                        | 8.51                                                                                          |
| 1.2 偿还有息债务(含公司债券)情况                        | 偿还 20 柳投资本金 8.51 亿元                                                                           |
| 2.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额                   | -                                                                                             |
| 2.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况                   | -                                                                                             |
| 3.1 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)金额        | -                                                                                             |
| 3.2 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况        | -                                                                                             |
| 4.1 其他用途金额                                 | -                                                                                             |
| 4.2 其他用途具体情况                               | -                                                                                             |
| 临时补流金额                                     | -                                                                                             |
| 临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | -                                                                                             |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.00                                                                                          |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 0.00                                                                                          |
| 专项账户运作情况                                   | 报告期内专项账户运作正常                                                                                  |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况(如有)                                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况(如有)                          | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的,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                                                                                           |

更正后:

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码：114847.SH

|                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                       | 23 柳控 01                                                         |
| 债券全称                                       | 广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）                      |
| 是否为特定品种债券                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型                                | 不适用                                                              |
| 募集资金总额                                     | 14.62                                                            |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                         | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金用于偿还回售的公司债券本金。                           |
| 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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）       | 不适用                                                              |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）                     | 不适用                                                              |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                        | 不适用                                                              |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）                     | 14.62                                                            |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                        | 14.62                                                            |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                        | 偿还 20 柳控 01 本金 14.62 亿元                                          |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额                   | -                                                                |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况                   | -                                                                |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额        | -                                                                |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        | -                                                                |
| 4.1 其他用途金额                                 | -                                                                |
| 4.2 其他用途具体情况                               | -                                                                |
| 临时补流金额                                     | -                                                                |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | -                                                                |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.00                                                             |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 0.00                                                             |
| 专项账户运作情况                                   | 存在违规使用募集资金情况，专项账户运作存在瑕疵                                          |

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否存在违规情况               | √是 □否                                    |
| 违规的具体情况（如有）                    | 本期债券募集资金存在违规用于偿还其他有息负债等情况。               |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）              | 不适用                                      |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）       | 公司已及时完成整改，23 柳控 01 募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕。 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | √是 □否 □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                                      |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250104.SH

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| 债券简称                                 | 23 柳控 02                                    |
| 债券全称                                 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期） |
| 是否为特定品种债券                            | □是 √否                                       |
| 特定品种债券的具体类型                          | 不适用                                         |
| 募集资金总额                               | 8.51                                        |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                   | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金用于偿还回售的公司债券本金。      |
| 是否变更募集资金用途                           | □是 √否                                       |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用                                         |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）               | 不适用                                         |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                  | 不适用                                         |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）               | 8.51                                        |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                  | 8.51                                        |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                  | 偿还 20 柳投资本金 8.51 亿元                         |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额             | -                                           |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况             | -                                           |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不                     | -                                           |

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 限于投资基金、投资股权等投资用途) 金额                        |                                           |
| 3.2 项目建设或投资 (包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途) 情况       | -                                         |
| 4.1 其他用途金额                                  | -                                         |
| 4.2 其他用途具体情况                                | -                                         |
| 临时补流金额                                      | -                                         |
| 临时补流情况, 包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | -                                         |
| 报告期末募集资金余额                                  | 0.00                                      |
| 报告期末募集资金专项账户余额                              | 0.00                                      |
| 专项账户运作情况                                    | 存在违规使用募集资金情况, 专项账户运作存在瑕疵                  |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                            | √是 □否                                     |
| 违规的具体情况 (如有)                                | 本期债券募集资金存在违规用于偿还其他有息负债等情况。                |
| 募集资金违规被处罚处分情况 (如有)                          | 不适用                                       |
| 募集资金违规的, 是否已完成整改及整改情况 (如有)                  | 公司已及时完成整改, 23 柳控 02 募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕。 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定                        | √是 □否 □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                                       |

### 三、影响分析

本次更正对公司生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响, 不影响公司存续债券的还本付息。公司目前经营情况正常, 财务状况稳健, 各项债券均按期足额还本付息, 未发生违约情况。

公司对此更正给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

（本页无正文，为《广西柳州市投资控股集团有限公司关于公司债券 2022 年年度报告、公司债券 2023 年中期报告的更正公告》之盖章页）



广西柳州市投资控股集团有限公司

2020年4月3日