

债券代码：166896.SH	债券简称：20 柳投 01
债券代码：163665.SH	债券简称：20 柳投 02
债券代码：175054.SH	债券简称：20 柳投 04
债券代码：175364.SH	债券简称：20 柳投 05
债券代码：2080172.IB	债券简称：20 柳州东通 01
/152510.SH	/20 东通 01
债券代码：177754.SH	债券简称：21 柳投 01
债券代码：178173.SH	债券简称：21 柳投 02
债券代码：197191.SH	债券简称：21 柳投 03
债券代码：194008.SH	债券简称：22 柳投 01
债券代码：252940.SH	债券简称：23 柳投 01
债券代码：253062.SH	债券简称：23 柳投 02

## 柳州东通投资发展有限公司关于定期报告及相关报告 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相应的法律责任。

### 一、关于募集资金使用情况的更正

柳州东通投资发展有限公司（以下简称“柳州东通”或“公司”）对 2021 年年度报告、2022 年中期报告和 2022 年年度报告中 21 柳投 03 的募集资金使用情况进行更正如下：

## 1、2021 年公司债券年度报告

公司于 2022 年 4 月 29 日披露了《柳州东通投资发展有限公司公司债券 2021 年年度报告》，现对“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”相关内容更正如下：

**更正前：**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197191.SH

债券简称	21 柳投 03
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	2.50
募集资金期末余额	7.50
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券本金和置换已偿还公司债券本金的自有资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券本金和置换已偿还公司债券本金的自有资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

**更正后：**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197191.SH

债券简称	21 柳投 03
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	4.60
募集资金期末余额	5.40
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券本金和置换已偿还公司债券本金的自有资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	2021 年 12 月，公司将部分 21 柳投 03 募集资金划转至合并报表范围外的主体使用，涉及金额共 2.10 亿元。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	截至 2022 年 3 月，21 柳投 03 募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕，募集资金违规使用已完成整改。
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金 2.5 亿元用于置换已偿还公司债券本金的自有资金，2.1 亿元转至合并报表范围外主体使用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

## 2、2022 年公司债券中期报告

公司于 2022 年 8 月 31 日披露了《柳州东通投资发展有限公司公司债券中期报告（2022 年）》现对“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”相关内容更正如下：

**更正前：**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197191.SH

债券简称	21 柳投 03
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	7.50
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券本金和置换已偿还公司债券本金的自有资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金用于偿还公司债券本金和置换已偿还公司债券本金的自有资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

更正后：

单位： 亿元 币种： 人民币

债券代码：197191.SH

债券简称	21 柳投 03
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	5.40
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券本金和置换已偿还公司债券本金的自有资金。

是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	2022年1月，21柳投03存在部分募集资金用于偿还有息债务等不符合募集说明书约定的用途，涉及金额共2亿元；2022年2月，21柳投03存在部分募集资金未按专户管理的情形，涉及金额共3.40亿元。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	截至2022年3月，公司将3.40亿元资金归还至募集资金专户，21柳投03募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕，募集资金违规使用已完成整改。
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券的2.5亿元募集资金用于置换已偿还公司债券本金的自有资金及偿还公司债券本金，2.1亿元转至合并报表范围外使用，2亿元用于偿还其他有息负债。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

### 3、2022年公司债券年度报告

公司于2023年4月28日披露了《柳州东通投资发展有限公司公司债券2022年年度报告》现对“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”相关内容更正如下：

**更正前：**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197191.SH

债券简称	21柳投03
募集资金总额	10.00
使用金额	5.36
批准报出日前余额	0

专项账户运作情况	报告期内，发行人不存在专项账户运作不规范的情况。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券本金和置换已偿还公司债券本金的自有资金。
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	本期债券的募集资金用于偿还公司债券本金和置换已偿还公司债券本金的自有资金。
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）	不涉及

**更正后：**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197191.SH

债券简称	21 柳投 03
募集资金总额	10.00
使用金额	5.40
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	公司募集资金专项账户资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
约定的募集资金使用用途（	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券本金和置换已

请全文列示)	偿还公司债券本金的自有资金。
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）	2022年1月，21柳投03存在部分募集资金用于偿还有息债务等不符合募集说明书约定的用途，涉及金额共2亿元；2022年2月，21柳投03存在部分募集资金未按专户管理的情形，涉及金额共3.40亿元。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	截至2022年3月，公司将3.40亿元资金归还至募集资金专户，21柳投03募集说明书约定拟偿还的公司债券已偿还完毕，募集资金违规使用已完成整改。
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	本期债券的2.5亿元募集资金用于置换已偿还公司债券本金的自有资金及偿还公司债券本金，2.1亿元转至合并报表范围外使用，2亿元用于偿还其他有息负债。
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）	不涉及

## 二、募集说明书和定期报告中关于土地资产的更正

公司未及时披露临时公告说明2018年10月至2019年12月期间4宗土地（土地权证号为：柳国用(2014)第121572号、柳国用(2014)第121571号、柳国用(2013)第117910号、柳国用(2013)第117911号）出让事项，直到2022年5月12日才披露。公司未在2019年9月至2022年2月期间发行的19柳投01、19柳投03和20柳投01等多期公司债券募集说明书中披露对4宗土地丧失控制权事项，且募集说明书引用的财务报告“存货”等科目中，仍然包括前述4宗土地资产。同时2019年4月至2021年8月期间公司披露的2018年公司债券年度报

告、2019 年公司债券中期报告、2019 年公司债券年度报告、2020 年公司债券中期报告、2020 年公司债券年度报告、2021 年公司债券中期报告引用的财务报告“存货”等科目中，仍然包括前述 4 宗土地资产。

**现更正说明如下：**2018 年 10 月至 2019 年 12 月期间，公司实际丧失上述对 4 宗土地资产的控制权，土地账面价值分别为 8.38 亿元、6.72 亿元、7.89 亿元和 16.79 亿元，合计 39.78 亿元，占公司 2017 年末合并口径经审计净资产的比例分别为 4.18%、3.35%、3.93%和 8.37%，合计 19.83%，单次土地注销的账面价值均未超过柳州东通 2017 年末净资产的 10%，合计未超过 20%。前述 4 宗土地已于 2019 年 5 月至 2021 年 7 月完成公开挂牌出让。

公司已在 2021 年审计报告中对上述 4 宗土地资产进行出表处理。截至 2022 年末，柳州市人民政府国有资产监督管理委员会已通过现金、实物资产形式对公司给予相应价值资产补充置换支持。已累计获得资产注入 68.93 亿元，公司净资产规模较 2020 年末增加 0.59%，较 2021 年末增加 42.06%，已对净资产进行恢复，土地注销事项不会对柳州东通的偿债能力产生重大不利影响。

### 三、公司关于临时公告的更正

2022 年 5 月 12 日公司披露了《柳州东通投资发展有限公司关于重大资产报废的公告》，现对部分内容更正如下：

#### 更正前：

2021 年，根据政府要求注销柳国用（2013）第 117911 号、柳国用（2013）第 117910 号、柳国用（2014）第 121600 号、柳国用（2013）第 122172 号、柳国用（2014）第 121572 号、柳国用（2014）第 121571 号、柳国用（2014）第 124129 号以上七宗土地，注销的土地另有开发用途，需先注销土地后走招拍挂流程。

#### 更正后：

2021 年，根据政府要求注销柳国用（2013）第 117911 号、柳国用（2013）第 117910 号、柳国用（2014）第 121600 号、柳国用（2013）第 122172 号、柳国用（2014）第 121572 号、柳国用（2014）第 121571 号、柳国用（2014）第 124129 号以上七宗土地，其中柳国用（2014）第 121572 号、柳国用（2014）第



121571 号、柳国用（2013）第 117910 号和柳国用（2013）第 117911 号已于 2019 年 5 月至 2021 年 7 月完成公开挂牌出让。

#### 四、影响分析

截至 2022 年末，柳州市人民政府国有资产监督管理委员会已通过现金、实物资产、股权增资等形式对公司给予相应价值资产补充置换支持，恢复净资产，土地注销事项预计不会对柳州东通的偿债能力产生重大不利影响。

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，但对因此给投资者和定期报告使用人带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露审核工作，努力提高信息披露的质量。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《柳州东通投资发展有限公司关于定期报告及相关报告的更正公告》之盖章页）

柳州东通投资发展有限公司



2024年4月18日