

债券代码：1980008.IB、152089.SH 债券简称：19潜江城投债01、PR潜江01  
债券代码：1980372.IB、152350.SH 债券简称：19潜江城投债02、19潜江02  
债券代码：2080409.IB、152695.SH 债券简称：20潜江城投债、20潜江债  
债券代码：2280414.IB、184578.SH 债券简称：22潜江城投债01、22潜江01  
债券代码：2280441.IB、184600.SH 债券简称：22潜江城投债02、22潜江02

## 潜江市城市建设投资开发有限公司 公司债券年度报告（2023年）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。

潜江市城市建设投资开发有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日披露了《潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2023年）》，部分信息披露有误，具体情况如下：

一、《潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2023年）》“第二节 债券事项”之“四、公司债券募集资金使用情况”中，22潜江城投债01报告期末募集资金余额数据披露有误，现更正如下：

### 更正前：

债券代码：2280414.IB

债券简称：22 潜江城投债 01

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券(品种一)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	10.00
报告期末募集资金专项账户余额	1.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为10.00亿元，其中不超过7.00亿元用于潜江市小龙虾产业园建设项目，3.00亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	按约定的募集资金使用用途使用

实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

### 更正后：

债券代码：2280414.IB

债券简称：22 潜江城投债 01

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券(品种一)
是否为专项品种公司债券	□是 √否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	1.00
报告期末募集资金专项账户余额	1.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为 10.00 亿元，其中不超过 7.00 亿元用于潜江市小龙虾产业园建设项目，3.00 亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	按约定的募集资金使用用途使用
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

二、《潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2023 年）》“第二节 债券事项”之“一、公司信用类债券情况”中，公司债券受托管理人情况披露有误，现更正如下：

### 更正前：

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2022 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	22 潜江城投债 02、22 潜江 02
3、债券代码	2280441. IB、184600. SH
4、发行日	2022 年 10 月 20 日
5、起息日	2022 年 10 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 10 月 24 日
8、债券余额	3.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
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	2022年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	22潜江城投债01、22潜江01
3、债券代码	2280414.IB、184578.SH
4、发行日	2022年9月23日
5、起息日	2022年9月27日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年9月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
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	2019年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司
--------	---------------------------

	债券
2、债券简称	19 潜江城投债 02、19 潜江 02
3、债券代码	1980372. IB、152350. SH
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、起息日	2019 年 12 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	本期每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
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	2019 年第一期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19 潜江城投债 01、19 潜江 01
3、债券代码	1980008. IB、152089. SH
4、发行日	2019 年 1 月 16 日
5、起息日	2019 年 1 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 16 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.67
10、还本付息方式	本期每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、

	7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
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	2020年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	20潜江城投债、20潜江债
3、债券代码	2080409.IB、152695.SH
4、发行日	2020年12月15日
5、起息日	2020年12月15日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月15日
8、债券余额	1.75
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5个计息年度末分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金，最后三个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。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。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
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：**

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2022年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	22潜江城投债02、22潜江02
3、债券代码	2280441.IB、184600.SH
4、发行日	2022年10月20日
5、起息日	2022年10月24日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年10月24日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行潜江市支行(债权代理人)
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
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	2022年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	22潜江城投债01、22潜江01
3、债券代码	2280414.IB、184578.SH
4、发行日	2022年9月23日
5、起息日	2022年9月27日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年9月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行潜江市支行（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
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	2019年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19潜江城投债02、19潜江02
3、债券代码	1980372.IB、152350.SH
4、发行日	2019年12月12日
5、起息日	2019年12月16日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年12月16日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	本期每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北潜江农村商业银行股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
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	2019年第一期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19潜江城投债01、19潜江01

3、债券代码	1980008. IB、152089. SH
4、发行日	2019年1月15日
5、起息日	2019年1月16日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年1月16日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.67
10、还本付息方式	本期每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北潜江农村商业银行股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
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	2020年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	20潜江城投债、20潜江债
3、债券代码	2080409. IB、152695. SH
4、发行日	2020年12月11日
5、起息日	2020年12月15日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月15日
8、债券余额	1.75
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5个计息年度末分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金，最后三个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。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。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券

	面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北潜江农村商业银行股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
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

除上述内容更正外，《潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2023年）》的其他内容不变，本次更正对公司财务状况和经营结果、对公司的偿债能力和偿付安排不会造成影响，并在本更正公告发布的同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>发布《潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2023年）（以此为准）》，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2023年）更正公告》之盖章页）

潜江市城市建设投资开发有限公司

2024年4月30日

