

债券代码：102281467.IB
102481406.IB
102381489.IB
102381291.IB

债券简称：22 益阳城投 MTN001
24 益阳城投 MTN001
23 益阳城投 MTN002
23 益阳城投 MTN001

益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司关于 2023 年度报告更正公告

益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 4 月 30 日披露了益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司 2023 年度报告。经本公司检查发现，本次披露的部分数据有误。为充分尊重投资者的知情权、保证定期信息披露内容的准确性，现对前述公告予以更正，具体参见更新后的《益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司 2023 年度报告（更正）》。

具体修改如下：

更正一

更正前：

2、存货占比较大及流动性风险

截至 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，发行人存货金额

分别为 2,408,380.75 万元、2,573,774.72 万元，占总资产比例分别 82.21%、85.15%及 83.85%，存货占总资产比重较大，导致资产存在流动性不充足的风险。同时，发行人存货以土地为主，变现能力相对较低，且受市场供求和政策调控影响较大。当公司存在流动性不足时，存货占比较大将影响公司的短期偿债能力。

更正后：

2、存货占比较大及流动性风险

截至 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，发行人存货金额分别为 2,408,380.75 万元、2,573,774.72 万元和 2,715,157.01 万元，占总资产比例分别 82.21%、85.15%及 83.85%，存货占总资产比重较大，导致资产存在流动性不充足的风险。同时，发行人存货以土地为主，变现能力相对较低，且受市场供求和政策调控影响较大。当公司存在流动性不足时，存货占比较大将影响公司的短期偿债能力。

更正二

更正前：

(2) 债务融资工具中介机构情况列表

债券简称	主承销商				存续期管理机构				受托管理人 (如有)				债务融资工具进行跟踪评级的评级机构	
	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址
24 益阳城投 MTN001	国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区南京西路 768 号	马承秋	021-38032116	国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区南京西路 768 号	马承秋	021-38032116	-	-	-	-	-	-
	申万宏源证券有限公司	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座	姜楠	010-88013931	申万宏源证券有限公司	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座	姜楠	010-88013931					-	-
22 益阳城投 MTN001、 23 益阳城投 MTN002、 23 益阳城投 MTN001	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼	雷毅名	010-56052044	中信建投证券	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼	雷毅名	010-56052044	-	-	-	-	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
	建设银行股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 1 号院	周鹏	010-67596478										

债券简称	主承销商				存续期管理机构				受托管理人 (如有)				债务融资工具进行跟踪评级的评级机构	
	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址
		建设银行总行												

更正后:

(2) 债务融资工具中介机构情况列表

债券简称	主承销商				存续期管理机构				受托管理人 (如有)				债务融资工具进行跟踪评级的评级机构	
	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址
24 益阳城投 MTN001	国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区南京西路 768 号	马承秋	021-38 032116	国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区南京西路 768 号	马承秋	021-38032 116	-	-	-	-	-	-
	申万宏源证券有限公司	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座	姜楠	010-88 013931					-	-	-	-	-	-
22 益阳城投 MTN001、 23 益阳城投 MTN002、 23 益阳城投 MTN001	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼	雷毅名	010-56 052044	中信建投证券	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼	雷毅名	010-56052 044	-	-	-	-	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
	建设银行股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 1 号院建设银行总行	周鹏	010-67 596478					-	-	-	-		

更正三

更正前：

报告期末，发行人受限资产为 45,313.29 万元，占发行人净资产的 2.87%。

更正后：

报告期末，发行人受限资产为 65,739.90 万元，占发行人净资产的 4.14%。

更正四

更正前：

报告期末，发行人对外担保余额为 312,805.60 万元，占发行人净资产的 19.78%。

更正后：

报告期末，发行人对外担保余额为 271,636.74 万元，占发行人净资产的 17.09%。

更正五

更正前

截至报告期末存续债务融资工具含权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
23 益阳城投 MTN002	调整票面利率,回售	否	-
23 益阳城投 MTN001	调整票面利率,回售	否	-
22 益阳城投 PPN002	调整票面利率,回售	否	-

22 益阳城投 MTN001	调整票面利率,回售	是	票面利率调整为 0.50%, 全额回售
21 益阳城投 MTN001	调整票面利率,回售	否	-
19 益阳城投 PPN002	调整票面利率,回售	否	-

更正后:

截至报告期末存续债务融资工具含权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况(如有)
23 益阳城投 MTN002	调整票面利率,回售	否	-
23 益阳城投 MTN001	调整票面利率,回售	否	-
22 益阳城投 PPN002	调整票面利率,回售	否	-
22 益阳城投 MTN001	调整票面利率,回售	否	-
21 益阳城投 MTN001	调整票面利率,回售	是	票面利率调整为 0.50%, 全额回售
19 益阳城投 PPN002	调整票面利率,回售	否	-

本次 2023 年年度报告的更正不会影响本公司正常的生产经营,不会对本公司的公司治理、财务状况、偿债能力等造成重大不利影响。

本公司将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定,在存续期内做好信息披露的工作。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司
关于 2023 年度报告更正公告》之盖章页)

益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司

2024年4月30日

