银行间市场债券简称：16 玉鑫债　　证券代码：1680066

上海证券交易所债券简称：16 玉鑫债　　证券代码：139055

和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司
关于调整“16 玉鑫债”公司债券募集资金用途的公告

16 玉鑫债全体债券持有人：

和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2016 年 3 月 28 日公开发行了“16 玉鑫债”公司债券（以下简称“本期债券”），发行总额 13 亿元。根据发行人实际情况，现需对本期债券募集资金使用计划进行调整变更。根据国家发改委《关于充分发挥企业债权融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金（2015）1327 号）文件相关规定，现将情况公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：2016 年和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司公司债券（简称“16 玉鑫债”）。

（二）发行总额：人民币 13 亿元。

（三）债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券的票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为《2016 年和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期

Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置提前分期偿付本金条款，即自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别按照发行总额 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。

（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。

（六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（七）担保方式：本期债券无担保。

（八）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

二、本期债券募集资金使用情况

根据债券发行时的约定，本期债券募集资金总额为人民币130,000.00万元，需全部用于和田地区七县一市保障性住房及配套基础设施建设项目，具体募集资金用途如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目主体	项目总投资	募集资金占项目总投资比例	拟使用募集资金额度
1	和田市2014年保障性住房及配套基础设施建设项目	和田市丝路名城城市建设投资开发有限公司	48,036.00	51.42%	24,750.00
2	和田县2014年保障性住房及配套基础设施建设项目	和田县天和国有资产投资经营管理有限责任公司	6,700.00	52.24%	3,500.00
3	墨玉县2014年保障性住房及配套基础设施建设项目	墨玉县国有资产投资经营管理有限责任公司	48,997.53	51.23%	25,100.00
4	策勒县2014年保障性住房及配套基础设施建设项目	策勒县瀚海国有资产投资经营有限责任公司	13,149.70	49.43%	6,500.00
5	于田县2014年保障性住房及配套基础设施建设项目	于田县阗财国有资产投资有限公司	32,590.76	50.63%	16,500.00
6	皮山县2014年保障性住房及配套基础设施建设项目	皮山县城市发展投资有限公司	27,921.00	51.22%	14,300.00
7	洛浦县2014年保障性住房及配套基础设施建设项目	洛浦县融发国有资产投资经营管理有限责任公司	61,427.81	50.79%	31,200.00
8	民丰县2014年保障性住房及配套基础设施建设项目	和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司	16,094.25	50.95%	8,200.00
总计			**254,917.05**	**51.00%**	**130,000.00**

三、本期债券募集资金用途调整变更原因

因募集资金到账时间较晚，发行人已经通过自有资金投资完成了较大比例前述项目的建设内容，后续资金需求已经大为减少，本期募集资金到账后，无法按照预计的用途使用。

为了更好的发挥本期债券募集资金的使用效果，避免资金闲置，依照国家有关规定，将募集资金调整到和田地区其他同类保障性住房投资上。

四、本期债券募集资金用途调整项目

本期债券募集资金总额130,000.00万元，扣除发行费用后实际金额为128,400.00万元，依照国家有关规定，经发行人审慎研究，决定将募集资金调整到和田地区其他同类保障性住房投资上，具体如下：

单位：万元、%

序号	项目名称	项目主体	总投资	募集资金占项目总投资比例	拟使用募集资金额度
1	和田市环湖新区棚户区改造配套基础设施建设	和田市丝路名城城市建设投资开发有限公司	65,000.00	69.14	44,940.00
2	和田市2014年保障性住房及配套基础设施建设项目	和田市丝路名城城市建设投资开发有限公司	28,911.00	50.22	14,519.00
3	和田县2014年保障性住房及配套基础设施建设项目	和田县天和国有资产投资经营管理有限责任公司	9,800.00	38.30	3,753.00
4	洛浦县2014年公共租赁住房及配套基础设施建设项目	洛浦县融发国有资产投资经营管理有限责任公司	33,209.00	37.77	12,544.00
5	洛浦县2015年公共租赁住房及配套基础设施建设项目	洛浦县融发国有资产投资经营管理有限责任公司	46,355.00	25.57	11,852.00
6	墨玉县2014年保障性住房及配套基础设施建设项目	墨玉县国有资产投资经营管理有限责任公司	35,000.00	39.51	13,828.00
7	墨玉县2015年保障性住房及配套基础设施建设项目	墨玉县国有资产投资经营管理有限责任公司	28,709.00	51.61	14,816.00
8	于田县2015年保障性住房及配套基础设施建设项目	于田县阗财国有资产投资有限公司	28,858.00	6.84	1,975.00
9	策勒县棚户区改造及配套基础设施建设项目	策勒县瀚海国有资产投资经营有限责任公司	10,300.00	98.77	10,173.00
总计			**286,142.00**	**44.87**	**128,400.00**

截至本公告日，发行人经营情况正常，盈利能力稳定。本期债券募集资金用途变更后，发行人仍将按照《2016年和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》的约定落实相关的偿债保障措施，做好偿债工作。本期债券将于2017年3月28日正

常兑付第一期利息。调整募集资金使用计划不会影响本期债券的还本付息。

各债券持有人可在发布本公告之日起15个工作日内向债权代理人提出书面异议，如单独或合计持有未偿还债券本金总额10%及以上的债券持有人（以公告日为债权登记日）提出书面异议，则需召开债券持有人会议对变更事项进行表决，表决通过后报新疆维吾尔自治区发展和改革委员会备案后实施变更。如没有符合上述条件的债券持有人提出书面异议，则发行人直接向相应部门备案后实施变更。

特此公告。

（本页无正文，为《和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司关于调整“16 玉鑫债”公司债券募集资金用途的公告》至盖章页）

和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司

二〇一七年三月二十二日