

# 新疆交通建设投资控股有限公司关于 2019 年度 第二期超短期融资券募集资金用途 变更的公告

新疆交通建设投资控股有限公司（以下简称：公司）于 2019 年 6 月 11 日-12 日发行了“新疆交通建设投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券”，债券简称“19 新疆交投 SCP002”，债券代码 011901323，发行金额 4 亿元，发行期限为 270 日。

按照《新疆交通建设投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书》约定，发行人 4 亿元超短期融资券全部用于偿还本部及下属子公司有息债务。具体明细如下：

## 一、原募集资金用途

| 借款单位             | 借款银行  | 借款期末余额    | 借款起止日期                | 保证方式 | 使用债券偿还额度  | 借款种类   | 利率    |
|------------------|-------|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|-------|
| 新疆交建盛塔交通项目管理有限公司 | 中国银行  | 39,400.00 | 2017/11/30-2019/6/15  | 信用   | 300.00    | 流动资金借款 | 5.23% |
| 新疆路桥建设集团有限公司     | 北京银行  | 5,000.00  | 2017/6/21-2019/6/20   | 担保   | 5,000.00  | 流动资金借款 | 5.46% |
| 新疆交通建设投资控股有限公司   | 建设银行  | 10,015.00 | 2018/7/30-2019/7/30   | 信用   | 10,015.00 | 流动资金借款 | 4.79% |
| 新疆路桥建设集团有限公司     | 北京银行  | 2,500.00  | 2016/10/13-2019/10/12 | 担保   | 2,500.00  | 流动资金借款 | 5.23% |
| 新疆交通建设投资控股有限公司   | 中信银行  | 8,000.00  | 2017/4/25-2019/10/25  | 信用   | 500.00    | 流动资金借款 | 6.18% |
| 新疆路桥建设集团有限公司     | 北京银行  | 2,000.00  | 2016/11/14-2019/11/13 | 担保   | 1,685.00  | 流动资金借款 | 5.23% |
| 新疆交通建设投资控股有限公司   | 进出口银行 | 5,000.00  | 2017/10/27-2019/10/25 | 信用   | 5,000.00  | 流动资金借款 | 4.99% |

|                |       |           |                       |    |           |        |       |
|----------------|-------|-----------|-----------------------|----|-----------|--------|-------|
| 新疆交通建设投资控股有限公司 | 进出口银行 | 4,500.00  | 2017/12/21-2019/10/25 | 信用 | 4,500.00  | 流动资金借款 | 4.99% |
| 新疆交通建设投资控股有限公司 | 进出口银行 | 10,500.00 | 2018/1/9-2019/10/25   | 信用 | 10,500.00 | 流动资金借款 | 4.99% |
| 合计             |       | 86,915.00 |                       |    | 40,000.00 |        |       |

## 二、现变更后募集资金用途

现根据公司实际用款需要，发行人拟将募集资金使用计划进行调整，将资金用途变更为下表：

| 借款单位             | 借款银行  | 借款期末余额    | 借款起止日期                | 保证方式 | 使用债券偿还额度  | 借款种类   | 利率    |
|------------------|-------|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|-------|
| 新疆交建盛塔交通项目管理有限公司 | 中国银行  | 39,400.00 | 2017/11/30-2019/6/15  | 信用   | 300.00    | 流动资金借款 | 5.23% |
| 新疆路桥建设集团有限公司     | 北京银行  | 5,000.00  | 2017/6/21-2019/6/20   | 担保   | 5,000.00  | 流动资金借款 | 5.46% |
| 新疆交通建设投资控股有限公司   | 建设银行  | 10,015.00 | 2018/7/30-2019/7/30   | 信用   | 10,015.00 | 流动资金借款 | 4.79% |
| 新疆路桥建设集团有限公司     | 北京银行  | 2,500.00  | 2016/10/13-2019/10/12 | 担保   | 2,500.00  | 流动资金借款 | 5.23% |
| 新疆路桥建设集团有限公司     | 北京银行  | 2,000.00  | 2016/11/14-2019/11/13 | 担保   | 2,000.00  | 流动资金借款 | 5.23% |
| 新疆交通建设投资控股有限公司   | 华夏银行  | 5,000.00  | 2018/11/23-2019/11/22 | 信用   | 185.00    | 流动资金借款 | 5.13% |
| 新疆交通建设投资控股有限公司   | 进出口银行 | 5,000.00  | 2017/10/27-2019/10/25 | 信用   | 5,000.00  | 流动资金借款 | 4.99% |
| 新疆交通建设投资控股有限公司   | 进出口银行 | 4,500.00  | 2017/12/21-2019/10/25 | 信用   | 4,500.00  | 流动资金借款 | 4.99% |
| 新疆交通建设投资控股有限公司   | 进出口银行 | 10,500.00 | 2018/1/9-2019/10/25   | 信用   | 10,500.00 | 流动资金借款 | 4.99% |
| 合计               |       | 83,915.00 |                       |      | 40,000.00 |        |       |

截止本公告日，公司生产经营正常，本次变更募集资金用途不会对本公司正常的生产经营及偿债能力造成负面影响。

发行人承诺发行所募集的资金应用于符合国家相关法律法规及政策要求的生产经营活动，募集资金投向不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款，且不用于股权投资。发行人承诺加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金，本期债务融资工具发行所募集的资金仅用于以上用途，发行人将严格按照《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，在存续期内做好相关信息披露工作。

特此公告。

（此页无正文，为《新疆交通建设投资控股有限公司关于变更 2019 年度第二期超短期融资券募集资金用途的公告》之盖章页）

新疆交通建设投资控股有限公司

2019 年 10 月 23 日

