

# 潜山市潜润投资控股集团有限公司文件

潜润集团〔2020〕11号

签发人：洪飞

## 关于“19潜润转债”抵押物置换的申请

致“19潜润转债”全体债权人及受托管理人

2019年8月，潜山市潜润投资控股集团有限公司（以下简称“我司”）分期发行1.2亿元可转债（期限2年）。依据本次发行《募集说明书》、《抵押协议》，我司向受托管理人抵押2宗商服出让土地，抵押评估价值2.4亿元。

现根据潜山市规划建设需要，拟计划公开出让我司梅城镇舒州大道地块，土地证号为潜国用[2009]第020161207号，面积为31905.75平方米。为此，我司准备将持有位于梅城镇利民村地块（土地证号为潜国用[2016]第020161222号，面积54722.76平方米，土地性质为商服出让，土地级别为II类，初评评估值1.63亿元）抵押给受托管理人，用于置换上述梅城镇舒州大道地块，置换后总的抵押物评估价值为2.46亿元。

本次置换，是出于城市规划建设考虑，也将增加公司土地出让收入，有助于提升公司收入规模，增厚公司年度利润，且本次置换后，抵押物评估价值有所提升，对本次发行债券的保障效力

增加。综上，我司将于 2020 年 7 月 19 日召集债券持有人会议审议本次置换事宜。

特此申请

潜山市潜润投资控股集团有限公司

2020 年 7 月 15 日

