

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-076

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司关于累计新增借款的公告

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个别及连带责任。

一、主要财务数据概况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年发行了中国武夷实业股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”），本期债券于 2015 年 12 月 7 日起息，发行金额 4.90 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截止 2016 年末，公司经审计净资产数额为 23.26 亿元，公司借款余额为 43.58 亿元。截止 2017 年 4 月 30 日，公司借款余额为 54.48 亿元，累计新增借款金额为 10.90 亿元，累计新增借款占 2016 年末净资产的比例为 46.86%。

二、新增借款的分类披露

（一）公司 2017 年银行借款累计新增融资情况

截止 2017 年 4 月 30 日，公司通过商业银行等金融机构累计新增借款 18.50 亿元，累计归还银行借款 8.65 亿元，累计净增加银行借款 9.85 亿元，占上年末净资产 42.35%。公司将按照相关法规规定，及时履行银行借款后续金额变动的披露义务。

（二）公司 2017 年发行企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具的情况

截止 2017 年 4 月 30 日，本年度公司不存在发行企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具的情况。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截止 2017 年 4 月 30 日，2017 年公司累计新增委托借款金额 1.20 亿元，偿还融资租赁借款 0.15 亿元，本年度该部分累计净增加金额为 1.05 亿元，占上年末净资产 4.51%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于公司正常生产经营需要产生的。截止公告日，公司经营状况稳健，各项业务开展正常，盈利情况良好。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

上述新增借款数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 3 日