

大冶市城市建设投资开发有限公司关于 2016年1-9月累计新增借款的披露公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2015 年修订）等相关规定，大冶市城市建设投资开发有限公司（以下简称“公司”）就2016年1-9月累计新增借款（含发行债券）情况予以披露：

截至2016年9月末，公司借款余额为92.70亿元，2015年末借款余额为49.67亿元，2016年1-9月累计新增借款（含发行债券）43.03亿元，超过2015年末净资产196.56亿元的20%。具体情况如下：

单位：亿元

融资方式	2016年1-9月累计新增借款净额	2016年9月末余额	2015年末借款余额
短期借款	0.00	2.15	2.15
长期借款	0.78	15.19	14.41
应付债券	21.84	37.72	15.88
长期应付款	20.41	37.64	17.23
合计	43.03	92.70	49.67

1、债券发行情况

债券名称	简称	债券品种	起息日	到期日	债券余额	利率
2016 年第一期大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券	16 大冶城投 01	企业债券	2016.3.28	2023.3.28	12 亿	4.50%
2016 年第二期大冶市城市建设投资开发有限公司公司债券	16 大冶城投 02	企业债券	2016.8.31	2023.8.31	10 亿	4.05%

2、其他新增借款情况

除以上已披露的债券发行情况，截至2016年9月末，公司2016年累计新增借款余额为21.19亿元，其中银行贷款11.25亿元、融资租赁

借款9.94亿元。

上述2015年末净资产来自经大信会计师事务所出具的审计报告，其余财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

上述新增借款不会对公司的偿债能力产生影响。

特此公告。

(以下无正文)



(本页无正文，为《大冶市城市建设投资开发有限公司关于2016年1-9月累计新增借款的披露公告》之盖章页)

大冶市城市建设投资开发有限公司

2016年10月12日



借款方式	2016年1-9月累计新增借款金额	2016年9月末余额	2015年末余额
银行贷款	10.00	10.00	10.00
发行债券	10.00	10.00	10.00
融资租赁	25.00	25.00	25.00
其他借款	21.00	21.00	21.00
合计	66.00	66.00	66.00

1. 融资租赁情况

借款名称	币种	借款期限	利率	还款方式	还款金额	还款日期
2016年第一期融资租赁	人民币	12个月	4.75%	等额本息	10.00	2016年12月
2016年第二期融资租赁	人民币	12个月	4.75%	等额本息	10.00	2016年12月
2016年第三期融资租赁	人民币	12个月	4.75%	等额本息	10.00	2016年12月
2016年第四期融资租赁	人民币	12个月	4.75%	等额本息	10.00	2016年12月
2016年第五期融资租赁	人民币	12个月	4.75%	等额本息	10.00	2016年12月

2. 其他新增借款情况

除以上已披露的借款外，截至2016年9月末，公司2016年累计新增借款余额为21.19亿元，其中银行贷款11.29亿元、融资租赁