

债券代码：
124668（上交所）
1480237（银行间）

债券简称：
14 滇公投（上交所）
14 滇公路投债（银行间）

云南省公路开发投资有限责任公司

2017年1-3月累计新增借款超过上年末净资产 百分之二十的公告

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。

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，云南省公路开发投资有限责任公司（以下简称“公司”）就2017年1-3月累计新增借款（含发行债券）情况予以说明：

一、主要财务数据概况

公司2016年末净资产为685.64亿元（年报预审数），2016年末借款余额为1,787.57亿元，2017年3月末借款余额为1,945.74亿元，2017年1-3月累计新增借款（含发行债券）158.17亿元，占2016年末净资产的23.07%，超过2016年末净资产的20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款新增158.17亿元，占2016年末净资产比例为23.07%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等新增0亿元，占2016年末净资产比例为0%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款等新增0亿元，占2016年末净资产比例为0%。

（四）其他借款新增0亿元，占2016年末净资产比例为0%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述借款增加主要系由于公司本年度新增高速公路建设项目较多、资金需求较大，符合本公司所从事的高速公路建设行业的特点。上述有息负债的增加同时

增加了公司净资产和大量优质资产,属于公司正常经营活动范围和正常业务发展需要,不会对公司的偿债能力产生影响。

2016 年末净资产来自经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告预审数,其余上述财务数据均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

（此页无正文，为《云南省公路开发投资有限责任公司2017年1-3月累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页）

云南省公路开发投资有限责任公司

