

债券代码:

1580217.IB/127268.SH

118728.SZ/118778.SZ

135758.SH

1680388.IB/139240.SH

债券简称:

15汝州债

16汝州01/16汝州02

16鑫源01

16汝州鑫源债/16汝州债

## 汝州市鑫源投资有限公司

### 关于累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告

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《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定，汝州市鑫源投资有限公司（以下简称“公司”）就2016年度累计新增借款（含发行债券）情况予以说明：

截至2015年末，公司经审计净资产金额为112.29亿元。公司2015年末借款余额15.30亿元，2016年末借款余额83.64亿元，累计新增借款（含发行债券）68.34亿元（合并口径），占2015年末净资产的比例为60.86%，超过上年末净资产的60%。

公司新增借款系发行公司债券、企业债券、银行贷款等形式的融资，具体情况如下：

#### 1、银行贷款

2016年度，公司累计新增银行贷款共计18.31亿元，占上年末净资产的16.31%。

#### 2、公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2016年度，公司累计新增公司债券及企业债券共计49.5亿元（债券面值），占上年末净资产的44.08%。

#### 3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款等其他借款

2016年度，公司累计新增其他借款1.11亿元，占上年末净资产的0.99%。

上述新增借款事项均属于公司正常经营活动范围,不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《汝州市鑫源投资有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告》之盖章页)

