

债券代码：1480551.IB
127019.SH

债券简称：14丹徒建投债
PR丹徒投

2014年镇江市丹徒区建设投资有
限公司公司债券
2017年债权代理事务临时报告

债权代理人：



国开证券股份有限公司

（北京市西城区阜成门外大街29号8层）

2017年12月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于镇江市丹徒区建设投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《镇江市丹徒区建设投资有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国开证券不承担任何责任。

一、主要财务数据情况

公司2016年年度财务数据已审计，2016年年底公司净资产金额为113.32亿元。2016年末公司借款余额为52.16亿元，截至2017年11月30日，公司借款金额为103.58亿元，较2016年年末累计新增借款51.42亿元，约占2016年年末净资产的45.38%。

二、新增借款的分类披露

截至2017年10月31日，公司累计新增借款余额为51.42亿元，预计约占2016年年末净资产的45.38%，具体情况如下：

（一）银行贷款

截至2017年11月30日，本年度公司通过商业银行等金融机构累计新增借款25.27亿元，累计归还银行借款6.22亿元，累计净增加银行借款19.05亿元，约占上年末净资产的16.81%。公司将按照相关规定，及时履行银行借款后续金额变动的披露义务。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2017年11月30日，本年度公司通过企业债务新增借款14亿元，累计归还企业债券借款3亿元，本年度该部分累计净增加金额11亿元，约占上年末净资产的9.71%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至2017年11月30日，本年度公司通过融资租赁新增借款0.8亿元，本年度归还融资租赁借款0.1亿元，本年度该部分累计净增加金额0.7亿元，约占上年末净资产的0.62%。

（四）其他借款

截至2017年11月30日，本年度公司累计发生信托借款、金融企业借款数额为25.67亿元，本年度已偿还信托借款、金融企业借款数额为5亿元，本年度该部分累计净增加金额为20.67亿元，约占上年末净资产的18.24%。

上述2017年10月末财务数据未经审计，敬请投资者注意。

注：2017 年新增债券及数额较大借款明细

单位：亿元

债券简称	发行额度	发行时间	债券类型	期限
------	------	------	------	----

17 丹徒建设 PPN001	5	2017.3	PPN	3
17 丹徒建投债	14	2017.11	企业债	7
借款机构	放款金额	贷款期限	项目用途	备注
南京银行 镇江分行	10	2017.1- 2024.1	长香路以南、扬 溧高速以西地块 土地整理项目	
五矿信托	5	2017.1- 2019.1	三条道路应收账 款项目	
江苏国际 信托	5	2017.3- 2019.3	镇江市丹徒区南 部片区农田水利 建设工程项目	

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为补充流动资金和存量融资的优质替换，属于公司正常经营活动范围，长远来看有利于公司业绩持续稳定增长，短期内对公司偿还能力无重大影响。

国开证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款（含其他债务融资工具）超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。国开证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国开证券股份有限公司关于镇江市丹徒区建设投资有限公司2017年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

国开证券股份有限公司

2017年12月5日

