

债券代码：1480551.IB
127019.SH

债券简称：14丹徒建投债
PR丹徒投

镇江市丹徒区建设投资有限公司
关于2017年1-11月累计新增借款超过上年末净资产
的百分之四十公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

镇江市丹徒区建投投资有限公司（以下简称“公司”、“我公司”）于2014年11月5日发行债券，发行金额15亿元，期限为7年期。

我公司2016年年末净资产金额为113.32亿元，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%。

公司本年度累计新增借款具体情况如下：

（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,本年度我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%。

综上,截至 2017 年 11 月 30 日,公司累计新增借款余额为 51.42 亿元,约占 2016 年末净资产的 45.38%,上述财务数据敬请投资者注意。

注: 2017 年新增债券及数额较大的借款明细

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	

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。

特此公告。

镇江市丹徒区建设投资有限公司

2017 年 12 月 5 日

