

债券代码：136881.SH

债券简称：17 甬开投

债券代码：143599.SH

债券简称：18 甬投 01

宁波开发投资集团有限公司关于 2018 年累计新增借款超过 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》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，宁波开发投资集团有限公司（以下简称“公司”）就 2018 年 1-9 月累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至 2018 年 9 月 30 日，公司借款余额为 270.06 亿元，较 2017 年末借款余额 234.55 亿元累计新增 35.51 亿元，占 2017 年公司净资产 159.19 亿元的 22.31%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2018 年 9 月 30 日，公司银行贷款余额较 2017 年末增加 15.24 亿元，变动数额占 2017 年末净资产的比例为 9.57%。

（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 2018 年 9 月 30 日，公司债券融资余额较 2017 年末增加 18.87 亿元，变动数额占 2017 年末净资产的比例为 11.85%，主要系发行超短期融资券 10 亿元、发行公司债 10 亿元，回售 13 甬热电公司债 1.13 亿元。

（三）融资租赁借款、棚改资金借款等其他借款

截至 2018 年 9 月 30 日，公司融资租赁借款、棚改资金借款等其他借款余额较 2017 年末增加 1.40 亿元，主要系棚改资金借款增加。

三、2018 年新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要因公司生产经营所需，属公司正常经营活动。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。公司将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。

上述财务数据中除 2017 年末相关数据已经会计师审计外，其余均未经审计，敬请投资者注意。

（本页无正文，为《宁波开发投资集团有限公司关于 2018 年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）

