

债券代码：122546.SH
债券代码：1280273.IB
债券代码：145821.SH
债券代码：127724.SH
债券代码：1780392.IB
债券代码：127824.SH
债券代码：1880127.IB

债券简称：PR 宁高新
债券简称：12 宁高新债
债券简称：17 宁高新
债券简称：17 南高新
债券简称：17 南京高新债
债券简称：18 产投 01
债券简称：18 江北产投债 01

南京江北新区产业投资集团有限公司 2018 年累计新增借款超过 上年末净资产百分之二十之公告

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相应法律责任。

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》以及 2016 年 9 月 7 日中国证监会债券部发布的《公司债券日常监管问答(五)》等相关规定，南京江北新区产业投资集团有限公司（以下简称“公司”）就截至 2018 年 11 月末累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

根据上海证券交易所 2016 年 12 月 16 日上证发[2016]79 号披露的《公司债券临时报告信息披露指引格式》要求：

“发行人及其合并范围内子公司在债券存续期内，当年累计新增借款超过上年末净资产 20%的，发行人应按照本指引进行信息披露。”

根据《公司债券发行与交易管理办法》相关约定，现就相关重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并口径净资产金额为 241.90 亿元，借款余额为 387.88 亿元。截至 2018 年 11 月 30 日，公司借款余额为 443.45 亿元，2018 年累计新增借款金额为 55.57 亿元，占 2017 年末净资产的比例为 22.97%。

二、新增借款分类情况如下

2018年1-11月，公司银行贷款和其他借款较上年末增加55.57亿元，占上年末净资产的22.97%。

（一）银行借款

截至2018年11月30日，发行人累计减少银行借款14.43亿元，占2017年末净资产-5.96%。

（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11月30日，发行人累计新增各类债券及债务融资工具53.20亿元，占2017年末净资产21.99%。发行人2018年发行了20亿元企业债、20亿元中期票据、15亿元债权融资计划，偿还了2012年企业债券1.80亿元。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至2018年11月30日，发行人累计新增融资租赁借款1.95亿元，占2017年末净资产0.81%。

（四）其他借款

截至2018年11月30日，发行人累计新增信托借款等14.85亿元，占2017年末净资产6.14%。

2018年11月30日财务数据为未经审计数据，敬请投资者注意。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司目前经营状况良好，上述新增借款来源为公司正常的发行债券、债务融资工具以及新增的银行借款等。公司新增借款属于公司业务发展所需，主要用于日常经营周转、补充流动资金及项目建设等，长远来看有利于公司业绩的持续稳定增长，对公司的正常经营和偿债能力不构成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京江北新区产业投资集团有限公司 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十之公告》之盖章页）

南京江北新区产业投资集团有限公司

