

债券代码：136898
143060
114197
114263
114325

债券简称：17 蚌投 01
17 蚌投 02
17 蚌资 01
17 蚌资 02
18 蚌资债

蚌埠投资集团有限公司

当年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。

一、主要财务数据概况

截至 2017 年末，蚌埠投资集团有限公司（以下简称“公司”）累计借款合计 759,263.34 万元，公司 2017 年未经审计净资产为 509,886.49 万元。截至 2018 年 11 月末，公司累计借款合计 1,000,858.7 万元，较 2017 年末累计新增借款 241,595.36 万元，占 2017 年末净资产的比例为 47.38%，超过 2017 年末净资产的 40%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等规定，公司就当年累计新增借款情况予以披露。

二、新增借款的分类披露

累计新增借款分类情况

单位：万元

项目	2017 年末	2018 年 11 月末	变动金额	变动比例
银行贷款	255,863.34	317,358.70	61,495.36	12.06%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	490,000.00	670,000.00	180,000.00	35.30%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	13,400.00	13,500.00	100.00	0.02%

其他借款	0.00	0.00	0.00	-
合计	759,263.34	1,000,858.7	241,595.36	47.38%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

(一) 新增借款的必要性

2018 年以来，公司业务发展较快，各项业务资金需求量较高。公司新增借款规模较大的原因主要为：公司 2018 年 1 月至 11 月发行了金额合计 26.5 亿元的超短期融资券、定向工具进行融资，以满足日常经营和公司发展的需要，同时新增长期借款 5.05 亿元，用于对子公司增资。

具体情况如下：

发行时间	新增借款分类	规模	利率	期限	资金用途
2018 年 1 月 12 日	超短期融资券、定向工具	4.5 亿元	5.90%	270 天	0.5 亿元用于子公司天润化工补充流动资金，购买原材料；4 亿元用于偿还银行贷款本金及前期发行的债券本息。
2018 年 3 月 12 日		3 亿元	5.89%	270 天	0.595 亿元用于子公司天润化工补充流动资金，购买原材料；2.405 亿元用于偿还银行贷款本金及前期发行的债券本息。
2018 年 5 月 30 日		4.5 亿元	6.50%	270 天	0.5 亿元用于子公司蚌埠能源补充流动资金，购买原材料；4 亿元用于偿还银行贷款本金及前期发行的债券本息。
2018 年 10 月 25 日		4.5 亿元	5.74%	270 天	全部用于偿还银行贷款本金及前期发行的债券本息。
2018 年 9 月 7 日		5 亿元	6.80%	1 年	1 亿元用于子公司天润化工补充流动资金，购买原材料；4 亿元用于偿还银行贷款本金及前期发行的债券本息。
2018 年 11 月 28 日		5 亿元	7.00%	3+2 年	全部用于偿还银行贷款本金及前期发行的债券本息。
2018 年 9 月 29 日	长期借款	5.05 亿元	6.37%	7 年	用于对控股子公司进行增资。

注：公司于 2018 年 7 月 24 日偿还一般中期票据“15 蚌埠投资 MTN001”，共计 4 亿元，于 2018 年 10 月 9 日偿还超短期融资债券“18 蚌埠投资 SCP001”，共计 4.5 亿元。

（二）新增借款对公司生产经营情况和公司偿债能力的影响

公司的新增借款主要系公司实际经营发展需要产生，未对公司生产经营情况和公司偿债能力产生重大影响。

特此公告。

(本页无正文，为《蚌埠投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》之盖章页)



蚌埠投资集团有限公司

2018年12月6日