

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2018年末，蚌埠投资集团有限公司（以下简称“公司”）累计借款合计994,155.72万元，公司2018年末经审计净资产为573,780万元。截至2019年7月末，公司累计借款合计1,282,821.24万元，较2018年末累计新增借款288,665.52万元，占2018年末净资产的比例为50.31%，超过2018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	2018年末	2019年7月末	变动金额
银行贷款	396,244.95	449,121.24	52,876.29
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	587,660.77	825,000.00	237,339.23
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	10,250.00	8,700.00	-1,550.00
其他借款	0.00	0	0
合计	994,155.72	1,252,821.24	288,665.52

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

2019 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 2019 年 1 月至 7 月发行了金额合计 36.5 亿元的超短期融资券、中期票据、债权融资计划、理财直融进行融资，以满足日常经营和公司发展的需要。截止 7 月末，公司账面货币资金 19.44 亿元，主要用于偿还年内到期债务。

具体情况如下：

发行时间	规模	利率	期限	资金用途
2019 年 1 月 23 日	7.5 亿元	4.68%	270 天	3.35 亿元用于偿还 18 蚌埠投资 SCP003；4.15 亿元用于偿还 16 蚌埠投资 MTN001。
2019 年 3 月 4 日	4.5 亿元	4.29%	270 天	0.5 亿元用于偿还理财直融；4 亿元用于偿还银行贷款本金。
2019 年 3 月 21 日	5 亿元	6.50%	3 年	0.5 亿元用于子公司天润化工补充流动资金，购买原材料；4.5 亿元用于偿还银行贷款本金及前期发行的债券本息。
2019 年 5 月 17 日	10 亿元	6.50%	3 年	用于偿还银行贷款本金及前期发行的债券本息。
2019 年 7 月 16 日	6.5 亿元	5.9%	3 年	用于偿还银行贷款本息及前期发行的债券本息。
2019 年 7 月 31 日	3 亿元	6.2%	2 年	用于补充流动资金。

(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四十公告》之盖章页)



2019年8月2日