

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: 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

德邦证券股份有限公司

关于南京江北新区产业投资集团有限公司

2019 年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十

之临时债权代理事务报告

本报告依据 17 南京高新债/17 南高新、和 18 江北产投债 01/18 产投 01 募集说明书、《债权代理协议》、南京江北新区产业投资集团有限公司（以下简称“产投集团”或“发行人”）提供的相关资料、说明文件等相关公开信息披露文件，由本次公司债券债权人代理人德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事务作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或声明。

一、主要财务数据概况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并口径净资产金额为 232.38 亿元，借款余额为 452.35 亿元。截至 2019 年 7 月 31 日，公司借款余额为 560.17 亿元，2019 年累计新增借款金额为 107.82 亿元，占 2018 年末净资产的比例为 46.40%。

二、新增借款分类情况

2019 年 1-7 月，公司银行贷款和其他借款较上年末增加 107.82 亿元，占上年末净资产的 46.40%。

（一）银行借款

截至 2019 年 7 月 31 日，发行人累计减少银行借款 21.68 亿元，占 2018 年末净资产-9.33%，新增银行借款 67.05 亿元，占 2018 年末净资产 28.85%。

（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 2019 年 7 月 31 日，发行人累计新增各类债券及债务融资工具 68.75 亿元，占 2018 年末净资产 29.59%。发行人 2019 年发行了 10 亿元 PPN、13.90 亿元 ABS、44.85 亿元海外债。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2019 年 7 月 31 日，发行人累计新增融资租赁借款 0 亿元，累计减少融资租赁借款 5.90 亿元，占 2018 年末净资产-2.54%。

（四）其他借款

截至 2019 年 7 月 31 日，发行人累计新增信托借款等 10 亿元，累计归还信托借款等 10.41 亿元，占 2018 年末净资产-4.48%。

2019 年 7 月 31 日财务数据为未经审计数据，敬请投资者注意。

三、影响分析

经发行人说明，上述新增借款来源为正常的发行债券、债务融资工具以及新增的银行借款等。发行人新增借款属于业务发展所需，主要用于日常经营周转、补充流动资金及项目建设等，长远来看有利于发行人业绩的持续稳定增长，对发行人的正常经营和偿债能力不构成重大不利影响。

德邦证券将持续关注上述事项对本期债券持有人权益可能产生的影响，尽职履责，并视情况及时发布后续临时债权代理事务报告，全力维护债券持有人的合法权益。

特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于南京江北新区产业投资集团有限公司 2019 年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十之临时债权代理事务报告》之盖章页)

