

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：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 2019 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 2019 年 12 月末累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

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 12 月 31 日，公司借款余额为 520.33 亿元，2019 年累计新增借款金额为 67.98 亿元，占 2018 年末净资产的比例为 29.26%（年末数据未经审计）。

二、新增借款分类情况

2019 年 1-12 月，公司银行贷款和其他借款较上年末增加 67.98 亿元，占上年末净资产的 29.26%。

（一）银行借款

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人累计减少银行借款 68.79 亿元，占 2018 年末净资产-29.60%，新增银行借款 90.09 亿元，占 2018 年末净资产 38.77%。

（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 12 月 31 日，发行人累计新增各类债券及债务融资工具 78.90

亿元，占 2018 年末净资产 33.95%，累计减少各类债券及债务融资工具 22.80 亿元，占 2018 年末净资产-9.81%。发行人 2019 年发行了 10 亿元 PPN、13.90 亿元 ABS、6 亿元 SCP、49 亿元海外债，到期兑付 1.80 亿元企业债、21 亿元海外债。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2019 年 12 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 7.66 亿元，占 2018 年末净资产-3.30%。

（四）其他借款

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人累计新增信托借款等 10 亿元，占 2018 年末净资产 4.30%，累计归还借款 11.75 亿元，占 2018 年末净资产-5.06%。

2019 年 12 月 31 日财务数据为未经审计数据，最终数据以年报为准，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 2019 年累计新增借款超过上年末净资产分之二十之公告》之盖章页）

南京江北新区产业投资集团有限公司

