

债券代码：166766.SH
债券代码：127762.SH
债券代码：127669.SH

债券简称：20 郑蒲 01
债券简称：18 郑蒲 01
债券简称：17 郑蒲 01

马鞍山郑蒲港新区建设投资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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

项目	数值
上年末净资产金额（经审计）	85.56
上年末借款余额（经审计）	72.90
计量月月末	2020 年 5 月末
累计新增借款金额	36.88
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	43.10%

注：本公告上年末指 2019 年末。

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

类别	借款新增额	占上年末净资产的比例
银行贷款	24.88	29.08%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	11.80	13.79%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	0.20	0.23%



其他借款	—	—
合计	36.88	43.10%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至本报告日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营正常，所有债务均按时兑付本息。上述借款增加，主要系匹配日常经营活动和项目建设资金需求，拓宽融资渠道，锁定低成本融资，使银行贷款和直接债务融资规模增长，目前资金在公司银行账户，公司将按照资金原来募集还本付息用途，偿还公司年内到期债务本金和利息，年内预计公司债务总额会回归正常，对公司生产经营情况和公司偿债能力不会产生重大不利影响。公司将根据债务的本息到期支付安排合理调度分配资金，保证按期支付到期的利息和本金。

四、其他发行人认为需要说明的事项

2019 年末财务数据已经审计，2020 年 5 月末财务数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司

2020 年 6 月 18 日