

债券代码：163131.SH
债券代码：163132.SH
债券代码：163160.SH

债券简称：20 国投 01
债券简称：20 国投 02
债券简称：20 嘉投 01

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告

本公司全体董事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的法律责任。

一、主要财务数据概况

2019 年末净资产	429.63 亿元
2019 年末借款余额	465.55 亿元
2020 年 9 月末的借款余额	563.17 亿元
累计新增借款金额	125.06 亿元
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	29.11%

二、新增借款的分类披露

新增借款类型	新增借款金额（万元）
短期借款	144,452.13
一年内到期的非流动负债	415,937.28
长期借款	438,704.20
应付债券	251,506.75
合计	1,250,600.36

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款主要是公司增加的银行借款及债券，用于偿还公司到期债务及满足公司日常运营资金的需求。公司目前经营状况良好，上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定，属于正常经营活动，未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

上述财务数据除 2019 年末净资产和 2019 年末借款余额外均未经审计，请投资者注意。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》之签章页)

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

2020年1月8日

