

债券代码：1880158.IB

债券简称：18湖州城投债01

债券代码：1980128.IB

债券简称：19湖州城投债01

债券代码：152840.SH /2180101.IB 债券简称：21湖城债/21湖州城投债

湖州市城市投资发展集团有限公司2021年8月末 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个别及连带责任。

一、主要财务数据概况

截至2020年12月31日，本公司经审计净资产376.25亿元，借款余额482.61亿元。

截至2021年8月31日，本公司借款余额575.73亿元，较2020年末累计新增借款93.12亿元，占2020年年末经审计净资产的24.75%（因净资产金额和借款余额四舍五入导致存在尾差）。

二、新增借款的分类披露

（一）截至2021年8月31日累计新增银行借款9.74亿元，占上年末净资产的具体比例为2.59%。

（二）截至2021年8月31日累计新增企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具67.84亿元，占上年末净资产的具体比例为18.03%。

（三）截至2021年8月31日累计新增融资租赁借款-4.38亿元，占上年末净资产的具体比例为-1.16%。

（四）截至2021年8月31日累计新增其他借款19.92亿元，占上年末净资产的具体比例为5.29%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本公司本年新增借款主要包括新增的债券和长期项目借款，该等借款均为满足正常经营业务所需，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖州市城市投资发展集团有限公司2021年8月末累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》盖章页）

湖州市城市投资发展集团有限公司



2021年9月13日