

债券简称：PR 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

债券代码：127724. SH
债券代码：1780392. IB
债券代码：127824. SH
债券代码：1880127. IB

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
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二
十的临时债权代理事务报告

债权代理人：德邦证券股份有限公司



2021 年 10 月 13 日



重要声明

本报告依据国家发改委相关规定、银行间债券市场相关规则的规定及《2017 年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“《17 南京高新债募集说明书》”）、《2018 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券》（以下简称“《18 江北产投债 01 募集说明书》”）、《2017 年南京高新技术经济开发有限责任公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）、第三方中介机构出具的专业意见、南京江北新区产业投资集团有限公司（以下简称“产投集团”、“公司”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，投资者应对相关事宜作出独立判断，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。在任何情况下，未经德邦证券书面许可，不得用作其他任何用途。



南京江北新区产业投资集团有限公司（原南京高新技术经济开发有限责任公司）于2017年12月6日发行了2017年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司债券（债券简称“PR 南高新/17 南京高新债”，债券代码“127724.SH/1780392.IB”）、于2018年6月15日发行了2018年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（债券简称“18 产投 01/18 江北产投债 01”，债券代码“127824.SH/1880127.IB”），由德邦证券担任债权代理人。截至目前，两期债券尚在存续期内。

截至2021年9月30日，发行人当年累计新增借款超过上年末净资产20%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至2020年末，发行人合并口径经审计的净资产金额为343.48亿元，借款余额为632.30亿元。截至2021年9月30日，公司借款余额为740.54亿元，累计新增借款108.24亿元，占2020年末净资产的比例为31.51%，超过20%。

二、新增借款的分类披露

上述新增借款主要构成如下：

单位：亿元 币种：人民币

序号	类别	金额	占上年末净资产比例
1	银行贷款	51.86	15.09%
2	企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	59.00	17.18%
3	其他借款	-2.62	-0.76%
合计		108.24	31.51%

注：2020年相关财务数据已经审计，2021年9月末相关财务数据未经审计。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响

发行人目前经营状况良好，上述新增借款属于公司正常资金筹措，为业务发展所需，已履行了严格内部决策程序，取得了主管部门的批准。主要用于日常经营周转、补充流动资金及项目建设等，从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。债权代理人将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。



德邦证券作为“PR 南高新/17 南京高新债”、“18 产投 01/18 江北产投债 01”的债权代理人,根据国家发改委相关要求及银行间债券市场相关规则的规定出具本临时债权代理事务报告。德邦证券后续将密切关注发行人关于两期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照国家发改委和银行间债券市场相关规则、《债权代理协议》等规定或约定履行债权代理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)



（此页无正文，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当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时债权代理事务报告》之用印页）



2021 年 10 月 13 日

