

债券代码:	032100389. IB	债券简称:	21 嵊州城投 PPN001
债券代码:	032100788. IB	债券简称:	21 嵊州城投 PPN002
债券代码:	178621. SH	债券简称:	21 嵊城 01
债券代码:	177424. SH	债券简称:	20 嵊城 03
债券代码:	114794. SZ	债券简称:	20 嵊城 02
债券代码:	114754. SZ	债券简称:	20 嵊城 01
债券代码:	1980329. IB	债券简称:	19 嵊州债 02
债券代码:	152306. SH	债券简称:	19 嵊城 02
债券代码:	1980241. IB	债券简称:	19 嵊州债 01
债券代码	152249. SH	债券简称:	19 嵊城 01

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之三十的公告

本公司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的法律责任。

一、公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产金额	267.41
上年末借款余额	204.01
计量季度末	2021 年三季度末
本季度末的借款余额	288.43
累计新增借款余金额	84.42

累计新增借款占上年末净资产的具体比例	31.57%
--------------------	--------

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产比例
银行贷款	26.32	9.84%
债务融资工具	26.91	10.06%
其他境内外债券	17.48	6.54%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	5.62	2.10%
其他借款	8.09	3.03%
合计	84.42	31.57%

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

四、其他发行人认为需要说明的事项

无

特此公告。

(本页无正文，为《嵊州市城市建设投资发展集团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三十的公告》之盖章页)

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

2021年 11月 16日

