

债券代码：111111.SZ/ 2280241.IB

债券简称：22 仲恺债/22 仲恺城发债

债券代码：114969.SZ

债券简称：21 仲恺 01

## 惠州仲恺城市发展集团有限公司

### 单笔新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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相应的法律责任。

#### 一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

##### （一）借款人情况

借款人名称：惠州仲恺城市发展集团有限公司

主要财务情况：

截至 2021 年末，惠州仲恺城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）资产总额为 837,220.43 万元，货币资金总额为 96,529.67 万元，负债总额为 498,223.10 万元，流动负债总额为 130,228.17 万元。2021 年度，发行人实现营业收入 45,506.38 万元，净利润 6,985.03 万元；经营活动现金流量净额-33,716.22 万元，投资活动现金流量净额-138,060.89 万元，筹资活动现金流量净额 195,741.61 万元。以上数据经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

##### （二）借款协议主要内容

本次新增借款系公司于 2022 年 6 月 15 日完成发行的企业债券“2022 年惠州仲恺城市发展集团有限公司公司债券”（债券简称：22 仲恺债/22 仲恺城发债；债券代码：111111.SZ/ 2280241.IB，以下简

称“本期债券”), 发行规模人民币 84,000.00 万元, 占公司 2021 年末净资产的 24.78%, 超过 20%。

本期债券期限为 7 年期, 在债券存续期的第 3 年末, 附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权; 同时设置提前偿还条款, 在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照剩余债券每百元本金值 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

本期债券未设置担保措施, 债权人均系根据簿记建档结果获得配售的全国银行间债券市场合格机构投资者和深圳证券交易所专业投资者中的机构投资者。

本期债券募集资金人民币 8.4 亿元, 其中 3.5 亿元用于“仲恺群益智能制造产业项目(一期)D 区”项目建设, 1.6 亿元用于“仲恺群益智能制造产业项目(一期)E1 区”项目建设, 2.1 亿元用于“仲恺群益智能制造产业项目(一期)E2 区”项目建设, 1.2 亿元用于补充营运资金。

### **三、影响分析和应对措施**

公司本次新增借款系新发行的 8.4 亿元企业债券, 募集资金拟用于项目建设和补充营运资金, 符合相关法律法规的规定, 属于公司正常经营活动的范围, 公司目前经营状况良好, 上述新增借款不会对公司偿债能力产生不利影响。

后续公司将持续关注自身新增融资情况, 合理规划筹资安排, 并在新增重大借款时及时履行信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《惠州仲恺城市发展集团有限公司单笔新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页)

惠州仲恺城市发展集团有限公司



2022年06月20日