

债券代码：115080.SH

债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298.SH

债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司关于新增借款的公告

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个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号—公司债券持续信息披露》等相关规定，对累计新增借款情况公告如下：

一、新增借款概况

（一）主要财务数据概况

| 指标名称 | 金额 |
|-------------------------------------|-------|
| 2023年末净资产规模（亿元） | 75.21 |
| 2023年末借款余额（亿元） | 12.58 |
| 截至2024年一季度末的借款余额（亿元） | 78.51 |
| 累计新增借款金额（亿元） | 65.93 |
| 累计新增借款占2023年末净资产的比例（%） ¹ | 87.66 |

（二）新增借款类别

公司截至2024年3月31日较2023年末各类借款余额变动情况及占公司2023年末净资产比例情况如下：

1、银行贷款新增净额：60.93亿元，占2023年末净资产比例为81.01%。

¹ 占比为新增借款对应公司上年末合并报表净资产的比重。

2、公司债券、非金融企业债务融资工具新增净额：5 亿元，占 2023 年末净资产比例为 6.65%。

3、未新增其他借款。

二、新增借款对偿债能力的影响分析

截至本公告披露日，公司各项业务经营情况正常，上述新增借款是基于公司日常经营采购销售需要，公司将合理调度分配资金，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大负面影响。

除公司 2023 年末数据外，上述财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《五矿发展股份有限公司关于新增借款的公告》之盖章页)

