

债券代码	152861.SH、2180168.IB	债券简称	21 晋陵 01、21 晋陵专项债 01
债券代码	152951.SH、2180269.IB	债券简称	21 晋陵 02、21 晋陵专项债 02
债券代码	185855.SH	债券简称	22 晋陵 01
债券代码	137615.SH	债券简称	22 晋陵 02
债券代码	182976.SH	债券简称	22 晋陵 03
债券代码	251880.SH	债券简称	23 晋陵 01

常州市晋陵投资集团有限公司关于重大资产抵押的公告

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。

一、单次抵押情况

（一）抵押物情况

- 1、资产名称：锦绣路 2 号 2 号楼等、锦绣路 2 号 7 号楼等。
- 2、类别：不动产。
- 3、位置：江苏省常州市天宁区锦绣路 2 号。
- 4、数量（面积）：建筑面积 379,331.38 平方米。
- 5、所有权归属：常州市晋陵投资集团有限公司。
- 6、最近一期的账面价值：上述抵押物账面价值合计 47.09 亿元（包括锦绣路 2 号 2 号楼等及锦绣路 2 号 7 号楼等）。

上述抵押物上除本次抵押外，无其他权利受限情况。

（二）被担保人情况

- 1、被担保人：常州市晋陵投资集团有限公司，成立于 2011 年 3 月，注册资本 10.70 亿元。
- 2、与发行人关系：本单位。
- 3、被担保人主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年末/年度
货币资金总额	465,818.14
资产总额	4,924,516.44
流动负债总额	1,168,135.31

负债总额	3,187,934.52
营业收入	812,550.43
净利润	35,778.39
经营活动现金流量净额	-271,590.95
投资活动现金流量净额	-87,480.96
筹资活动现金流量净额	360,816.46

常州市晋陵投资集团有限公司资信及诚信情况良好，暂无失信行为。

（三）抵押情况

1.抵押人：常州市晋陵投资集团有限公司；债务人：常州市晋陵投资集团有限公司；被担保人：常州市晋陵投资集团有限公司；债权人：中国工商银行股份有限公司常州天宁支行；中国银行股份有限公司常州分行。

2.被担保债权金额：30 亿元；类型为银团贷款；起止期限：2024 年 08 月-2044 年 08 月。

3.抵押类型：最高额抵押；金额：47.15 亿元（如为最高抵（质）押，最高金额为 47.15 亿元）；范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）；抵押责任承担期间：2044 年 08 月止。

4.共同担保、反担保情况：不涉及。

5.抵押协议签署及抵押物登记、交付情况：抵押人与债权人已签署抵押合同并办理抵押登记。

二、累计抵押情况

发行人及其合并范围内子公司一个自然年度内新增抵押资产的账面价值未超过发行人上年末净资产的 50%。

三、相关决策情况

公司相关决策机构已审议通过上述抵押事项，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

本次抵押不涉及主管机关批准或备案情况、不涉及召开债券持有人会议。

四、影响分析和应对措施

上述资产抵押对公司生产经营、财务情况和偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《常州市晋陵投资集团有限公司关于重大资产抵押的公告》之盖章页）

常州市晋陵投资集团有限公司

