

债券代码：136127.SH

债券简称：15 中江 01

债券代码：136570.SH

债券简称：16 中江债

## 平安证券股份有限公司关于中国江苏国际经济技术合作集团有限公司累计新增借款情况的公告

平安证券股份有限公司作为中国江苏国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“发行人”或“中江国际”）公开发行 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“15 中江 01”）以及中国江苏国际经济技术合作集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（以下简称“16 中江债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定及 15 中江 01 和 16 中江债《受托管理协议》的约定，现在就中江国际累积新增借款情况报告如下：

### 一、主要财务数据概况

截至 2015 年末，中江国际经审计的所有者权益合计 23.20 亿元，借款余额为 35.01 亿元。截至 2016 年末，中江国际未经审计的借款余额为 57.33 亿元，较 2015 年末累计新增借款 22.32 亿元，占 2015 年末经审计的所有者权益比例为 96.19%。

### 二、新增借款结构分析

单位：亿元

	2016 年末	2015 年末	累计新增借款	占 15 年末净资产比
银行借款	49.37	30.05	19.32	83.28%
债券融资	7.96	4.96	3	12.93%
合计	57.33	35.01	22.32	96.21%

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度新增借款较多，主要由于中江国际保障房代建业务向上游延伸后，公司作为项目法人，负责解决整个项目的融资。截至 2016 年末，中江国际因保障房业务取得棚改专项借款合计 19.03 亿元。



截至本公告报出日，中江国际各项业务经营情况正常。

平安证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，特此提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）



(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于中国江苏国际经济技术合作集团有限公司累计新增借款情况的公告》之盖章页)

