

债券代码：124099.SH
债券代码：1280489.IB

债券简称：PR 德建投
债券简称：12 德阳建投债

德阳市建设投资发展集团有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的提示性公告

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。

截至 2017 年 8 月 31 日，德阳市建设投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%，根据上海证券交易所《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

（一）上年末净资产金额

公司 2016 年末净资产为 102.86 亿元。

（二）上年末借款余额

公司 2016 年末借款余额为 45.48 亿元。

（三）计量日末的借款余额

公司 2017 年 8 月 31 日借款余额为 70.65 亿元，

（四）累计新增借款余额

公司 2017 年 1-8 月累计新增借款为 25.17 亿元。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例

公司 2017 年 1-8 月累计新增借款为 25.17 亿元，占 2016 年末净资产的 24.47%，超过上年末净资产的 20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

公司 2017 年 1-8 月累计新增银行贷款 8.09 亿元，占 2016 年末净资产的 7.87%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
无。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

公司 2017 年 1-8 月累计新增委托贷款 3 亿元，占 2016 年末净资产的 2.92%。

（四）其他借款

公司 2017 年 1-8 月累计新增其他借款 14.08 亿元，占 2016 年末净资产的 13.68%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款为公司正常经营发展需要而发生的，截至本公告日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《德阳市建设投资发展集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的提示性公告》之签章页)

德阳市建设投资发展集团有限公司

2017年9月14日

