

| | | | |
|-------|--------------|-------|----------------|
| 债券代码： | 101561004.IB | 债券简称： | 15 株城发 MTN001 |
| 债券代码： | 101659001.IB | 债券简称： | 16 株洲城建 MTN001 |
| 债券代码： | 101656039.IB | 债券简称： | 16 株洲城建 MTN002 |
| 债券代码： | 031665003.IB | 债券简称： | 16 株洲城建 PPN001 |
| 债券代码： | 101756046.IB | 债券简称： | 17 株洲城建 MTN001 |
| 债券代码： | 101800055.IB | 债券简称： | 18 株洲城建 MTN001 |
| 债券代码： | 101801049.IB | 债券简称： | 18 株洲城建 MTN002 |
| 债券代码： | 031800392.IB | 债券简称： | 18 株洲城建 PPN001 |
| 债券代码： | 041900174.IB | 债券简称： | 19 株洲城建 CP001 |
| 债券代码： | 101900348.IB | 债券简称： | 19 株洲城建 MTN001 |
| 债券代码： | 031900395.IB | 债券简称： | 19 株洲城建 PPN001 |
| 债券代码： | 031900600.IB | 债券简称： | 19 株洲城建 PPN002 |
| 债券代码： | 011901651.IB | 债券简称： | 19 株洲城建 SCP001 |

株洲市城市建设发展集团有限公司

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、主要财务数据概况

(一) 上年末净资产金额：2,954,054.41 万元

(二) 上年末借款余额：3,266,820.08 万元

(三) 计量日日末的借款余额：3,977,042.17 万元

(四) 累计新增借款金额：710,222.09 万元

(五) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例：24.04 %

二、新增借款的分类披露

单位：万元、%

| 类别 | 截至 2019 年 9 月 30 日 | 截至 2018 年 12 月 31 日 | 累计新增借款 | 占 2018 年末净资产比例 |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 银行贷款 | 1,112,072.68 | 984,187.71 | 127,884.97 | 4.33 |
| 债券融资 | 2,257,513.82 | 1,720,337.82 | 537,176.00 | 18.18 |
| 融资租赁借款 | 62,042.91 | 99,180.61 | -37,137.70 | -1.26 |
| 其他借款 | 545,412.76 | 463,113.94 | 82,298.82 | 2.79 |
| 合计 | 3,977,042.17 | 3,266,820.08 | 710,222.09 | 24.04 |

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司累计新增借款超过上年末净资产的 20%，主要系新增债券融资所致。报告期内，公司发行各类债券共计 11 只，债券规模合计 78 亿元（其中株洲城发集团 5.7% B2022 的债券发行规模为 4 亿美元，折合人民币 27.60 亿元），募集资金用途主要为偿还到期借款、补充营运资金等。

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和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《株洲市城市建设发展集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》之盖章页）

株洲市城市建设发展集团有限公司

2019年11月5日

