

无锡市太湖新城发展集团有限公司

新增借款超过上年末净资产的 百分之二十的公告

一、主要财务数据概况

无锡市太湖新城发展集团有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)2020年末净资产金额292.64亿元、2020年末借款余额439.81亿元。

截至2021年3月31日,公司借款余额524.77亿元,本年新增借款84.96亿元,占公司2020年末净资产的29.03%;

截至2021年6月30日,公司借款余额501.88亿元,本年新增借款62.07亿元,占公司2020年末净资产的21.21%;

截至2021年9月30日,公司借款余额537.01亿元,本年新增借款97.2亿元,占公司2020年末净资产的33.21%。

二、新增借款的分类披露

1、截至2021年3月31日,公司本年度新增借款的分类披露如下:

单位:亿元 币种:人民币

借款类型	2020.12.31	2021.3.31	新增借款金额	新增借款占上年末净资产比例
银行借款	196.37	199.83	3.46	1.18%
公司信用债券	161.56	187.32	25.76	8.8%
非银行金融机构借款	76.88	137.62	60.74	20.75%
其他有息负债	5	0	-5	-1.7%
合计	439.81	524.77	84.96	29.03%

2、截至2021年6月30日，公司本年度新增借款的分类披露如下：

单位：亿元 币种：人民币

借款类型	2020.12.31	2021.6.30	新增借款金额	新增借款占上年末净资产比例
银行借款	196.37	172.12	-24.25	-8.28%
公司信用债券	161.56	186.54	24.98	8.53%
非银行金融机构借款	76.88	143.22	66.34	22.66%
其他有息负债	5	0	-5	-1.7%
合计	439.81	501.88	62.07	21.21%

3、截至2021年9月30日，公司本年度新增借款的分类披露如下：

单位：亿元 币种：人民币

借款类型	2020.12.31	2021.9.30	新增借款金额	新增借款占上年末净资产比例
银行借款	196.37	219.64	23.27	7.95%
公司信用债券	161.56	212.94	51.38	17.55%
非银行金融机构借款	76.88	104.43	27.55	9.41%
其他有息负债	5	0	-5	-1.7%
合计	439.81	537.01	97.2	33.21%

三、新增借款的分类披露

上述新增借款属于公司经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对公司经营活动和偿债能力产生重大不利影响，公司各项业务经营情况和整体盈利能力仍然良好。

发行人全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《无锡市太湖新城发展集团有限公司新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页)

无锡市太湖新城发展集团有限公司

