

债券代码：152645.SH
2080315.IB
152721.SH
2180006.IB

债券简称：20 德兴债
20 德兴债
21 德兴债
21 德兴债

东莞证券股份有限公司
关于德兴市投资控股集团有限公司
累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

东莞证券股份有限公司作为 2020 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券和 2021 年德兴市投资控股集团有限公司公司债券的主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就发行人累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项进行披露，主要内容如下：

一、主要财务数据概况

截至 2019 年末，发行人净资产 167.26 亿元，借款余额为 80.28 亿元。

截至 2020 年 12 月末，发行人未经审计的借款余额为 114.49 亿元，较 2019 年末累计新增借款 34.21 亿元，占 2019 年末经审计净资产的 20.45%。

二、新增借款类别

发行人新增借款类别及变动情况如下：

（一）截至 2020 年 12 月 31 日累计新增银行借款 17.98 亿元，占上年末净资产的具体比例为 10.75%；

（二）截至 2020 年 12 月 31 日累计新增债券 14.26 亿元，占上年末净资产的具体比例为 8.53%；

（三）截至 2020 年 12 月 31 日累计新增融资租赁借款 1.55 亿元，占上年末净资产的具体比例为 0.93%；

（四）截至 2020 年 12 月 31 日累计新增其他借款 0.42 亿元，占上年末净资产的具体比例为 0.25%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

发行人本年度新增借款主要包括新增的银行借款、债券及融资租赁借款等，资金主要用于项目建设、补充公司营运资金、偿还公司借款等，该等借款均为满足公司正常经营业务所需，目前发行人业务经营情况正常，财务状况较为稳健，上述新增借款事项不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

东莞证券会持续关注发行人经营情况，并按照法律法规的规定，及时履行信息披露义务，积极采取各项措施，维护投资者的合法权益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于德兴市投资控股集团有限公司累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页）



东莞证券股份有限公司

2024年2月3日