

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 债券代码：101760074.IB | 债券简称：17湖州城投MTN001        |
| 债券代码：131900027.IB | 债券简称：19湖州城投GN003         |
| 债券代码：012281541.IB | 债券简称：22湖州城投SCP002        |
| 债券代码：012281578.IB | 债券简称：22湖州城投SCP003（乡村振兴）  |
| 债券代码：102000160.IB | 债券简称：20湖州城投MTN001        |
| 债券代码：012282065.IB | 债券简称：22湖州城投SCP004        |
| 债券代码：101800385.IB | 债券简称：18湖州城投MTN001        |
| 债券代码：012282577.IB | 债券简称：22湖州城投SCP005        |
| 债券代码：102002148.IB | 债券简称：20湖州城投MTN002        |
| 债券代码：102100009.IB | 债券简称：21湖州城投MTN001        |
| 债券代码：101900511.IB | 债券简称：19湖州城投MTN001        |
| 债券代码：102102272.IB | 债券简称：21湖州城投MTN002（项目收益）  |
| 债券代码：102103201.IB | 债券简称：21湖州城投MTN003（乡村振兴）  |
| 债券代码：102280181.IB | 债券简称：22湖州城投MTN001        |
| 债券代码：102280713.IB | 债券简称：22湖州城投MTN002（乡村振兴）  |
| 债券代码：102281763.IB | 债券简称：22湖州城投MTN003（可持续挂钩） |
| 债券代码：102200206.IB | 债券简称：22湖州城投MTN004（可持续挂钩） |

## 湖州市城市投资发展集团有限公司

### 关于累计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

（一）上年末净资产金额：398.78亿元

(二) 上年末借款余额：599.22亿元

(三) 计量日：2022年9月30日

(四) 计量日日末的借款余额：693.83亿元

(五) 累计新增借款金额：94.61亿元

(六) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例：23.72%

## 二、新增借款的分类披露

单位：亿元、%

| 借款类型             | 2022年9月末余额    | 2021年末余额      | 借款新增额        | 2022年9月末新增额占2021年末净资产比例 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 银行贷款             | 205.54        | 176.00        | 29.54        | 7.41                    |
| 债务融资工具           | 129.40        | 106.92        | 22.48        | 5.64                    |
| 其他境内外债券          | 323.27        | 282.64        | 40.63        | 10.19                   |
| 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 | 7.01          | 7.06          | -0.05        | -0.01                   |
| 其他借款             | 28.60         | 26.60         | 2.00         | 0.50                    |
| 合计               | <b>693.82</b> | <b>599.22</b> | <b>94.60</b> | <b>23.72</b>            |

## 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至本公告日，上述新增借款属于公司进行相关业务所需，对公司的生产经营和偿债能力不会产生重大不利影响。

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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湖州市城市投资发展集团有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》盖章页)



湖州市城市投资发展集团有限公司

2022年10月11日