

债券代码：1880158.IB

债券简称：18湖州城投债01

债券代码：1980128.IB

债券简称：19湖州城投债01

债券代码：152840.SH/2180101.IB 债券简称：21湖城债/21湖州城投债

债券代码：184064.SH/2180387.IB 债券简称：21湖城投/21湖州城投债02

债券代码：184479.SH/2280307.IB 债券简称：22湖城债/22湖州城投债01

债券代码：270114.SH/2380229.IB 债券简称：23湖城债/23湖州城投债01

湖州市城市投资发展集团有限公司2023年9月末 累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告

本公司全体董事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。

一、主要财务数据概况

截至2022年12月31日，本公司经审计净资产451.09亿元，借款余额700.55亿元。

截至2023年9月30日，本公司借款余额792.68亿元，较2022年末累计新增借款92.14亿元，占2022年年末经审计净资产的20.43%（因净资产金额和借款余额四舍五入导致存在尾差）。

二、新增借款的分类披露

（一）截至2023年9月30日累计新增公司信用类债券45.22亿元，占上年末净资产的具体比例为10.02%。

（二）截至2023年9月30日累计新增银行贷款55.77亿元，占上年末净资产的具体比例为12.36%。

（三）截至2023年9月30日累计新增非银行金融机构贷款1.65亿元，占上年末净资产的具体比例为0.37%。

（四）截至2023年9月30日累计新增其他有息债务-10.50亿元，占上年末净资产的具体比例为-2.33%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本公司本年新增借款主要包括新增的债券和长期项目借款，该等借款均为满足正常经营业务所需，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（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2023年9月末累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》盖章页）

湖州市城市投资发展集团有限公司



2023年10月13日