

债券代码	254119.SH	债券简称	24 发投 01
债券代码	253109.SH	债券简称	23 发投 04
债券代码	252191.SH	债券简称	23 发投 02
债券代码	252190.SH	债券简称	23 发投 01
债券代码	2080258.IB	债券简称	20 郑发投资债 01
债券代码	152575.SH	债券简称	20 郑发 01

郑州发展投资集团有限公司关于 2023 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定，郑州发展投资集团有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的情况公告如下：

一、新增借款余额超过发行人上年末净资产 20%

（一）新增借款概述

根据发行人经审计的财务数据，截至 2023 年末公司有息负债总额为 2,434.32 亿元，2022 年末有息负债总额为 2,090.49 亿元。2023 年累计新增有息负债余额为 343.83 亿元，占发行人 2022 年末净资产的比例约为 29.79%，占比超过 20%。

（二）新增借款的类型

单位：亿元

有息债务类别	2023 年末	2022 年末	新增金额
公司信用类债券	258.79	170.76	88.03
银行贷款	1,987.44	1,827.67	159.77
非银行金融机构贷款	188.09	92.06	96.03
合计	2,434.32	2,090.49	343.83

二、影响分析和应对措施

上述有息负债新增主要系公司日常经营活动所需，不会对公司的经营和偿债

能力造成重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《郑州发展投资集团有限公司关于 2023 年累计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）

郑州发展投资集团有限公司

2024年6月11日

