

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2022—110

债券代码:127075

债券简称:百川转 2

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》等相关规定，现就公司2022年1-11月累计新增借款情况披露如下：

### 一、主要财务数据概况

截至2021年12月31日，公司经审计净资产为244,946.83万元，借款余额为322,293.61万元。截至2022年11月30日，公司借款余额为541,823.52万元，累计新增借款金额219,529.91万元，占公司2021年末经审计净资产的比例为89.62%。

### 二、累计新增借款的分类披露

单位：万元

序号	项目	2021年12月31日	2022年11月30日	累计新增借款金额	占2021年末净资产的比例
1	银行借款余额	266,148.29	396,023.52	129,875.23	53.02%
2	非银行借款余额（含委托贷款、融资租赁、信托、小额贷款、其他借款等）	40,000.00	48,000.00	8,000.00	3.27%
3	应付债券（含公司债、企业债、金融债、非金融企业债务融资工具、ABS等）	16,145.32	97,800.00	81,654.68	33.34%
	合计	322,293.61	541,823.52	219,529.91	89.62%

注1：上述财务数据均为合并口径，2021年末数据均经审计，2022年11月末数据未经审计。

注2：上述比例均保留小数点后2位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

2022年1-11月，公司累计新增借款主要原因为：1、公司宁夏项目建设所需资金增加及部分项目陆续投产，流动资金需求增加；2、公司于2022年10月19日公开发行了978.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额97,800.00万元。2022年11

月 16 日，“百川转 2”已在深圳证券交易所上市。

### 三、累计新增借款对偿债能力的影响分析

上述累计新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。公司目前经营状况稳健，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息。

上述财务数据除 2021 年末数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2022年12月2日