

证券代码：002080

证券简称：中材科技

债券代码：112668

债券简称：18中材Y1

中材科技股份有限公司

累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

截至2019年9月30日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并口径（以下同）累计新增借款人民币31.43亿元，超过2018年未经审计净资产110.18亿元人民币的20%。现根据《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（2018年修订）》、《公司债券日常监管问答（五）》等法规规定，公司就2019年当年累计新增借款情况公告如下：

一、主要财务数据

（一）2018年12月31日净资产（经审计）：人民币110.18亿元；

（二）2018年12月31日借款余额（含发行债务融资工具）（经审计）：人民币81.54亿元；

（三）2019年9月30日借款余额（含发行债务融资工具）（未经审计）：人民币112.97亿元；

（四）2019年1月至9月累计新增借款金额（未经审计）：人民币31.43亿元；

（五）累计新增借款占2018年未经审计净资产比例：28.52%。

二、新增借款分类披露

（一）银行贷款新增净额：人民币12.80亿元，占2018年未经审计净资产的11.62%；

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增净额：人民币16亿元，占2018年未经审计净资产的14.52%；

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款、新增净额：人民币1.65亿元，占2018年未经审计净资产的1.50%。

（四）其他（保理业务）新增净额：人民币0.97亿元，占2018年未经审计净资产的0.88%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款系由于公司向湖南中锂新材料有限公司增资控股和实际经营发展需要，属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，整体业务经营情况正常，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。公司将根据债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

上述财务数据为合并口径计算，除2018年净资产和2018年末借款余额经审计外，其他均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

中材科技股份有限公司

二〇一九年十月十四日