

证券代码：600820

证券简称：隧道股份

公告编号：临 2020-045

债券代码：143640

债券简称：18 隧道 01

债券代码：155416

债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司

2020 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告

本公司董事会及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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关法律、法规规定，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）就公司 2020 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至 2020 年 11 月 30 日，公司借款余额（含发行债券）为人民币 332.74 亿元，较公司 2019 年末借款余额 236.53 亿元（因收购上海城建滨江置业有限公司，对报表期初数进行了追溯调整）增加 96.21 亿元，占 2019 年末经审计净资产 233.32 亿元（合并口径）的比重为 41.24%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

截至 2020 年 11 月 30 日，公司累计新增借款 96.21 亿元，为新增银行贷款。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款系公司实际经营发展需要，属于公司正常经营活动范畴，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。

上述财务数据为合并口径，除 2019 年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日