

证券代码: 000078  
债券代码: 112535

证券简称: 海王生物  
债券简称: 17 海王 01

公告编号: 2017-086

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于当年累计新增借款的公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(证券简称: 17 海王 01; 证券代码: 112535)于2017年8月9日在深圳证券交易所上市, 根据《深圳证券交易所公司债上市规则》等相关规定, 对公司累计新增借款情况披露如下:

### 一、主要财务数据概况

- (一) 2016 年末净资产金额: 58.78 亿元
- (二) 2016 年末借款余额: 37.45 亿元
- (三) 截至 2017 年 9 月 30 日借款余额: 96.58 亿元
- (四) 2017 年 1-9 月累计新增借款金额: 59.13 亿元
- (五) 2017 年 1-9 月累计新增借款占 2016 年末净资产的比例: 100.59 %

### 二、新增借款的分类披露

公司截至 2017 年 9 月 30 日较 2016 年末各类借款余额变动情况及占公司 2016 年末净资产比例情况如下:

- (一) 银行贷款: 增加 31.35 亿元, 占 2016 年末净资产比例为 53.33%。
- (二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具: 增加 31 亿元, 占 2016 年末净资产比例为 52.74%。
- (三) 其他: 减少 3.22 亿元, 占 2016 年末净资产比例为-5.48%。

### 三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于日常经营、补充营运资金及偿还债务。截至公告日, 公司经营状况稳健, 盈利情况良好, 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，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一七年十月十三日