

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-040
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产 的百分之二十公告

特别提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，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《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（2015 年修订）》等相关规定，现就公司 2017 年 1-9 月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

2016 年末，公司经审计净资产（合并口径）金额 94.19 亿元，借款余额 96.00 亿元。截至 2017 年 9 月 30 日，公司借款余额 119.40 亿元；累计新增借款 23.4 亿元，累计新增借款占 2016 年未经审计净资产比例为 24.84%。

二、新增借款的分类情况

（一）银行贷款

截至 2017 年 9 月 30 日，公司银行贷款余额 76.67 亿元，较 2016 年末银行贷款余额 61.38 亿元增加 15.29 亿元，占 2016 年未经审计净资产的 16.24%。

（二）公司债券

截至 2017 年 9 月 30 日，公司债券余额 30 亿元。公司 2017 年 1-9 月无新增、无归还、无净增公司债券情况。

（三）融资租赁借款

截至 2017 年 9 月 30 日，公司融资租赁借款余额 9.90 亿元，较 2016 年末融资租赁借款余额 3.68 亿元增加 6.22 亿元，占 2016 年末经审计净资产的 6.61%。

（四）其他借款

截至 2017 年 9 月 30 日，公司敞口票据余额 2.83 亿元，较 2016 年末敞口票据余额 0.95 亿元增加 1.88 亿元，占 2016 年末经审计净资产的 2.00%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，主要用于满足公司生产经营和偿还到期债务需要。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2016 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 10 日