

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2017-057

招商证券股份有限公司

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。

截至2017年10月31日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款占2016年12月31日（上年末）经审计净资产的比例超过20%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至2016年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为599.15亿元，借款余额为550.86亿元。截至2017年10月31日，公司借款余额约为777.79亿元，累计新增借款金额226.93亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为37.88%，超过20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

2017年1—10月，公司银行贷款累计新增金额133.79亿元，占上年末净资产的比例为22.33%，主要系公司全资子公司招商证券国际有限公司短期借款增加，该款项用于向客户提供认购新股融资和相关的清算交收。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

1、2017年1—10月，公司证券公司短期公司债券累计新增金额227.50亿元，占上年末净资产的比例为37.97%；

2、2017年1—10月，公司公司债券累计新增金额65.64亿元，占上年末净

资产的比例为 10.95%;

3、2017 年 1—10 月, 公司次级债券累计新增金额-200.00 亿元, 占上年末净资产的比例为-33.38%。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四) 其他借款

不适用。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款为公司经营和业务发展需要, 属于公司正常经营活动范围。截至本报告披露日, 公司各项业务经营情况稳定, 盈利能力良好, 所有债务均已按时还本付息, 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。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日