

国金证券股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产 20%的公告

本公司及董事会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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2018 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（合并口径）

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 188.87 亿元，借款余额为 51.94 亿元。截至 2018 年 4 月 30 日，公司借款余额 115.47 亿元，累计新增借款金额约 63.53 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 33.64%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2018 年 4 月 30 日，公司银行贷款余额较 2017 年末增加 4.30 亿元，增加额占上年末净资产比例为 2.28%，主要系子公司增加短期借款。

（二）企业债券、公司债券、金融债券及非金融企业债务融资工具

截至 2018 年 4 月 30 日，公司债券余额较 2017 年末增加约 37.24

亿元，增加额占上年末净资产比例为 19.71%，主要系公司发行公司债券和收益凭证。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款不适用。

（四）其他借款

截至 2018 年 4 月 30 日，公司其他借款余额较 2017 年末增加 22 亿元，增加额占上年末净资产比例为 11.65%，主要系新增拆入资金。

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。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 2017 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年五月九日