

# 中信建投证券股份有限公司

## 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告

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。

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）》的相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2020 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

截至 2019 年末，公司经审计合并口径的净资产为 568.95 亿元，借款余额为 862.70 亿元。截至 2020 年 9 月末，公司借款余额为 1,208.66 亿元，累计新增借款金额 345.96 亿元，累计新增借款占上年末（即 2019 年末）经审计净资产的比例为 60.81%，超过 60%。

### 二、新增借款的分类披露

#### （一）银行贷款

截至 2020 年 9 月末，公司银行借款余额较 2019 年末增加 18.96 亿元，变动额占上年末经审计净资产的比例为 3.33%，主要系短期借款余额增加所致。

#### （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2020 年 9 月末，公司发行债券（包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债券、金融债券、证券公司短期融资券、境外美元债券及永续次级债券等）余额较 2019 年末增加 59.48 亿元，变动额占上年末净资产的比例为 10.46%，主要系公司发行证券公司短期融资券、公司债券及间接全资附属公司发行境外美元债券余额增加所致。

#### （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 2020 年 7 月末，公司其他借款（收益凭证、转融资等）余额较 2019 年末增加 267.52 亿元，变动额占上年末净资产的比例为 47.02%，主要系收益凭证、转融资余额增加所致。

#### **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。

上述数据均为合并口径数据，除 2019 年末净资产外均未经审计，借款余额中包含公司发行的、计入股东权益-其他权益工具的永续次级债券，敬请投资者注意。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2020 年 10 月 15 日