

中信证券股份有限公司 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。

本公司截至2020年8月31日累计新增借款占2019年未经审计净资产的比例为34.25%，详见公司于2020年9月8日刊发的《中信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》（临2020-073）。后因公司偿还借款，该比例已降至20%以下。

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》等相关规定，现就2020年1-12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（合并口径）

截至2019年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为人民币1,654.50亿元，借款余额人民币3,615.21亿元。截至2020年12月31日，公司借款余额人民币3,986.36亿元，累计新增人民币371.15亿元，累计新增借款占2019年未经审计净资产的比例为22.43%，超过20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2020年12月31日，公司银行贷款余额较2019年末下降人民币18.85亿元，占上年末净资产比例为1.14%，主要为短期借款减少。

（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12月31日，公司应付债券及应付短期融资款余额较2019年末增加人民币377.81亿元，占上年末净资产比例为22.84%，主要为应付债券增加。

（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12月31日，公司其他借款余额较2019年末增加人民币12.19亿元，占上年末净资产比例为0.74%，主要为回购规模增加。

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2019年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2021年1月8日