

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。

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2021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2020年12月31日，公司未经审计合并口径的净资产为人民币1,858.79亿元，借款余额人民币3,986.37亿元。截至2021年1月31日，公司借款余额人民币4,602.22亿元，累计新增人民币615.85亿元，累计新增借款占2020年末净资产的比例为33.13%，超过20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2021年1月31日，公司银行贷款余额较2020年末增加人民币187.79亿元，占上年末净资产比例为10.10%，主要为短期借款增加。

（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2021年1月31日，公司应付债券及应付短期融资款余额较2020年末增加人民币70.17亿元，占上年末净资产比例为3.77%，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2021年1月31日，公司其他借款余额较2020年末增加人民币357.90亿元，占上年末净资产比例为19.25%，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2月5日