

## 国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》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2020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2019年12月31日，公司经审计的净资产为562.55亿元，借款余额为1,080.64亿元。截至2020年10月31日，公司借款余额为1,311.29亿元，累计新增借款金额230.65亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为41%，超过40%。

#### 二、新增借款的分类披露（合并口径）

##### （一）银行贷款

截至2020年10月31日，公司银行贷款余额较2019年末增加17.17亿元，变动数额占上年末净资产比例为3.05%，主要系短期借款增加。

##### （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2020年10月31日，公司债券余额较2019年末减少23.30亿元，变动数额占上年末净资产比例为-4.14%，主要系公司债券减少、短期收益凭证及永续次级债券增加所致。

##### （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 10 月 31 日，公司其他借款余额较 2019 年末增加 236.78 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 42.09%，主要系卖出回购金融资产款增加所致。

### 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。

国信证券股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日