

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》、《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 2019 年 1-5 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 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 478.63 亿元，借款余额（含公司发行的、计入股东权益-其他权益工具的 50 亿元永续次级债券）为 687.74 亿元。截至 2019 年 5 月 31 日，公司借款余额为 795.81 亿元，累计新增借款金额 108.07 亿元，累计新增借款占上年末（即 2018 年末）经审计净资产比例为 22.58%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2019 年 5 月 31 日，公司银行借款余额较 2018 年末减少 1.46 亿元，变动额占上年末经审计净资产的比例为-0.31%，主要系短期借款余额减少所致。

（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 2019 年 5 月 31 日，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、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、境外美元债及永续次级债券等）余额较 2018 年末增加 115.37 亿元，变动额占上年末净资产的比例为 24.10%，主要系公司发行次级债券、证券公司短期融资券余额增加所致。

（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 2019 年 5 月 31 日，公司其他借款（含收益凭证、转融资等）余额较 2018 年末减少 5.83 亿元，变动额占上年末净资产的比例为-1.22%，主要系收益凭证余额减少所致。

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 2018 年末净资产外均未经审计，新增借款的分类披露合计数因四舍五入与公司新增借款总数略有差异，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

2019 年 6 月 6 日