

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2017-098

中原证券股份有限公司

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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2017 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 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 115.47 亿元，借款余额为 104.20 亿元。截至 2017 年 11 月 30 日，公司借款余额为 131.12 亿元，累计新增借款金额 26.92 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 23.31%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）2017 年 1-11 月银行贷款情况

截至 2017 年 11 月 30 日，公司银行贷款余额为 21.82 亿元，较 2016 年末增加 14.66 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 12.70%。

（二）2017 年 1-11 月发行债券情况

截至 2017 年 11 月 30 日，公司债券余额为 79.96 亿元，较 2016 年末减少 8.98 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 -7.78%。

（三）2017 年 1-11 月其他借款情况

截至 2017 年 11 月 30 日，公司其他借款（包括收益凭证、融资业务债权收益权转让、转融资等）余额为 29.34 亿元，较 2016 年末增加 21.24 亿元，变动

数额占上年末净资产比例为 18.39%。

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。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 2016 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日