

## 东兴证券股份有限公司

# 关于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》、《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2018年7月末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2017年12月31日，公司经审计的净资产为192.53亿元，借款余额为290.87亿元。截至2018年7月31日，公司借款余额为375.15亿元，累计新增借款金额84.28亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为43.77%，超过40%（2018年4月末累计新增借款占上年末净资产比例为56.04%，超过40%，已于2018年5月9日在上交所网站披露；5月末、6月末累计新增借款占上年末净资产比例均低于40%）。

### 二、新增借款的分类披露（合并口径）

#### （一）银行贷款

截至2018年7月31日，公司银行贷款余额较2017年末新增17.68亿元，占上年末净资产的比例为9.18%；主要系公司全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司（下文简称“东兴香港”）的银团贷款，母公司无银行贷款。

#### （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

1. 截至2018年7月31日，公司债券余额较2017年末新增53.00亿元，占上年

末净资产的比例为27.53%。

2. 截至2018年7月31日，次级债券余额较2017年末减少50.00亿元，占上年末净资产的比例为-25.97%。

3. 截至2018年7月31日，境外美元债余额较2017年末增加0.86亿元，占上年末净资产的比例为0.45%，主要系汇兑差异。

### （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至2018年7月31日，委托贷款余额为0，较2017年末无变化。

融资租赁借款、小额贷款不适用。

### （四）其他借款

截至2018年7月31日，其他借款（收益凭证、转融通、两融收益权转让、同业拆借、外部借款）余额较2017年末增加62.74亿元，占上年末净资产的比例为32.59%主要系转融通业务（期限6个月）新增20.00亿元，占上年末净资产的比例为10.39%；同业拆借业务（期限7天以内）新增33.87亿元，占上年末净资产的比例为17.59%。

## 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。累计新增借款占上年末净资产比例43.77%中，子公司东兴香港新增银团贷款占比为9.18%，汇兑损益导致新增借款占比为0.72%；新增同业拆入业务占上年末净资产的比例为17.59%；包括公司债券、次级债券、转融通、收益凭证在内的母公司累计新增负债占比为16.28%。

公司财务状况稳健，各项融资均按时足额支付本息，未发生逾期违约情况。公司经营稳定，盈利情况良好，未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。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2017年末数据以外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2018年8月9日