

债券代码：123268	债券简称：15 中信建
债券代码：123238	债券简称：15 中信投
债券代码：123202	债券简称：15 中建投
债券代码：125992	债券简称：15 信建投
债券代码：122428	债券简称：15 信投 01
债券代码：136438	债券简称：16 信投 G1
债券代码：136606	债券简称：16 信投 G2
债券代码：145294	债券简称：17 信投 D1
债券代码：145360	债券简称：17 信投 D2
债券代码：145424	债券简称：17 信投 D3

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的百分之二十公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

截至 2017 年 3 月 31 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款占 2016 年 12 月 31 日（上年末）未经审计净资产 412.63 亿元的比例超过 20%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

	2017 年 3 月末	2016 年 12 月末
借款余额 ^① （亿元）	558.48	431.92
累计新增借款金额（亿元）	126.56	-

^① 借款余额包含公司发行的、计入股东权益-其他权益工具的永续次级债券余额。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司 2017 年累计新增借款金额 126.56 亿元，占 2016 年末未经审计净资产 412.63 亿元的比例为 30.67%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2017 年 3 月 31 日，公司银行贷款余额为 17.74 亿元，较上年末贷款余额 17.81 亿元累计净减少 0.07 亿元，占 2016 年末未经审计净资产比例为 0.02%。

（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 2017 年 3 月 31 日，公司发行债券余额为 336.51 亿元（包含永续次级债券 50 亿元），较上年末债券余额 276.53 亿元（包含永续次级债券 50 亿元）累计净增加 59.98 亿元，占 2016 年末未经审计净资产比例为 14.54%。

（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 2017 年 3 月 31 日，公司发行收益凭证余额为 114.23 亿元，转融资余额为 90 亿元，合计 204.23 亿元，较上年末其他借款余额 137.58 亿元累计净增加 66.65 亿元，占 2016 年末未经审计净资产比例为 16.15%。

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。

上述数据均未经审计，敬请投资者注意。

“元”指人民币元。

特此公告。

（此页无正文，为《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的百分之二十公告》之盖章页）

