

东莞证券股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产 的百分之四十公告

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。

截至2017年5月31日公司本年累计新增借款超过上年末净资产的40%。根据《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券日常监管问答（五）》等有关规定，现将相关情况公告披露如下：

一、公司债券基本情况

截至公告日，本公司存续的公司债券共四只，具体信息见下表：

公司债券名称	简称	代码	起息日	期限	存量规模	交易场所
东莞证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）	15 东莞证 券 01	S54688	2015 年 5 月 20 日	3 年	20 亿元	报价系统
东莞证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券	15 东莞债	112278	2015 年 9 月 10 日	5 年，附第 3 年末 发行人上调票面	9 亿元	深交所
东莞证券股份有限公司2017年公开发行人公司债券	17 东莞债	143019	2017 年 3 月 8 日	利率选择权及投 资者回售选择权。	11 亿元	上交所
东莞证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第一期）	17 东莞 01	145536	2017 年 5 月 9 日	3 年	11.5 亿元	

注：“报价系统”指机构间私募产品报价与服务系统；深\上交所指深圳\上海证券交易所。

二、主要财务数据概况

（一）上年末净资产金额：55.90 亿元。

（二）上年末借款余额：28.98 亿元。

（三）2017 年 5 月 31 日末的借款余额：51.45 亿元。

(四) 累计新增借款金额: 22.47 亿元。

(五) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例: 40.20%。

三、新增借款的分类披露

(一) 银行贷款: 无。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具: 本年新增 22.47 亿元, 占上年末净资产的 40.20%。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款: 无。

(四) 其他借款: 无。

四、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要是公司业务发展需要, 属于公司正常经营活动范围。上述借款仅为我公司债务融资的部分品种, 截至 2017 年 5 月 31 日, 公司债务融资 (包括公司债券、收益凭证、卖出回购证券款、同业拆借、转融通等) 余额为 108.27 亿元, 比上年末下降 30.65%。本年度借款的增加不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。



东莞证券股份有限公司

2017年6月1日