

## 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四十 公告

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:	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:	145424	债券简称:	17 信投 D3
债券代码:	143079	债券简称:	17 信投 G1
债券代码:	143116	债券简称:	17 信投 G2
债券代码:	145626	债券简称:	17 信投 F1
债券代码:	145656	债券简称:	17 信投 D4
债券代码:	145785	债券简称:	17 信投 D5

日期：2017 年 10 月 12 日

本公司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相应的法律责任。

### 一、 公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	412.63
上年末借款余额	431.92
计量月月末	2017 年 9 月
计量月月末的借款余额	646.81
累计新增借款余额	214.89

累计新增借款占上年末净资产的具体比例	52.08%
达到信息披露义务的比例	40%

注：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。

## 二、 新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	1.87
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	142.39
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	70.63
合计	214.89

## 三、 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，属于中信建投证券股份有限公司（以下简称“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。

## 四、 其他发行人认为需要说明的事项

公司于 2017 年 8 月披露了《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四十公告》，截至 2017 年 7 月末，公司当年累计新增借款占 2016 年未经审计净资产比例为 42.47%。截至 2017 年 8 月末，上述比例降至 38.66%。截至 2017 年 9 月末，上述比例增至 52.08%，在本年度内第二次超过 40%，根据相关监管规定，公司对累计新增借款情况予以披露。

上述数据均为合并口径数据，除 2016 年年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

（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四十公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

二〇一七年十月十二日

