

债券代码：122399
债券代码：145243
债券代码：145358
债券代码：145359
债券代码：145653
债券代码：145654

债券简称：15 中投 G1
债券简称：16 中投 01
债券简称：17 中投 01
债券简称：17 中投 02
债券简称：17 中投 F1
债券简称：17 中投 F2

中国中投证券有限责任公司

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 10 月 31 日，中国中投证券有限责任公司（“公司”、“本公司”）当年累计新增借款占 2016 年 12 月 31 日（上年末）净资产的比例超过 20%，为 25.11%，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》的相关规定，现将公司截至 2017 年 10 月 31 日累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

	2017 年 10 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
净资产（亿元）	-	151.58
借款余额（亿元）	167.41	129.34
累计新增借款金额（亿元）	38.07	-
累计新增借款占上年末净资产比例	25.11%	-

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

不适用。

（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 10 月 31 日，公司发行债券余额为 125 亿元，较上年末债券余额 107 亿元累计净增加 18 亿元，占上年末净资产的 11.87%。

（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 10 月 31 日，公司发行收益凭证余额为 28 亿元，公司香港子公司拆入资金余额为 14.41 亿元，合计 42.41 亿元，较上年末其他借款余额 22.34 亿元累计净增加 20.07 亿元，占上年末净资产的 13.24%。

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。本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项对本公司经营情况和偿债能力无重大影响。

上述数据均为合并口径数据。

上述数据除 2016 年年末数据外均未经审计，敬请投资者注意。

“元”指人民币元。

特此公告。

中国中投证券有限责任公司

2017 年 11 月 7 日



券
用
章