

债券代码：112278.SZ
债券代码：143019.SH
债券代码：145536.SH
债券代码：151256.SH
债券代码：151438.SH
债券代码：162093.SH

债券简称：15 东莞债
债券简称：17 东莞债
债券简称：17 东莞 01
债券简称：19 东莞 01
债券简称：19 东莞债
债券简称：19 东莞 02

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 百分之四十的公告

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2019年9月30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《公司债券临时报告信息披露格式指引》等有关规定，现将相关情况公告如下：

一、主要财务数据概况

- （一）2018年末净资产金额：63.82亿元。
- （二）2018末借款余额：41.50亿元。
- （三）2019年9月末的借款余额：71.50亿元。
- （四）累计新增借款金额：30亿元。
- （五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例：47.01%。

二、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 30 亿元，占上年末净资产的 47.01%。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：无。

(四) 其他借款：无。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

目前公司各项业务开展正常、经营情况稳健、流动性良好。本年度新增借款用途主要是用于偿还公司有息债务，满足公司业务发展的需要，不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

