

## 国信证券股份有限公司

### 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

#### 一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2019年12月31日，公司经审计的净资产为562.55亿元，借款余额为1,080.64亿元。截至2020年3月31日，公司借款余额为1,196.67亿元，累计新增借款金额116.04亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为20.63%，超过20%。

#### 二、新增借款的分类披露（合并口径）

##### （一）银行贷款

截至2020年3月31日，公司银行贷款余额较2019年末减少0.31亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.06%，主要系短期借款减少。

##### （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2020年3月31日，公司债券余额较2019年末增加48.26亿元，变动数额占上年末净资产比例为8.58%，主要系公司债券增加、短期收益凭证减少所致。

##### （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 2020 年 3 月 31 日,公司其他借款余额较 2019 年末增加 68.09 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 12.10%,主要系卖出回购金融资产款增加、拆入资金减少所致。

### 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。上述财务数据除 2019 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日