

债券代码：136980
债券代码：136981

债券简称：17 申证 01
债券简称：17 申证 02

申万宏源证券有限公司

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相应的法律责任。

截至 2020 年 8 月 31 日，申万宏源证券有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款占公司 2019 年 12 月 31 日（上年末）净资产的比例超过 40%。具体情况如下：

一、主要财务数据概况

- （一）2019 年末净资产金额：773.79 亿元
- （二）2019 年末借款余额：1,068.25 亿元
- （三）2020 年 8 月末借款余额：1,430.59 亿元
- （四）2020 年 8 月末累计新增借款金额：362.34 亿元
- （五）2020 年 8 月末累计新增借款占上年末净资产的具体比例：46.83%

二、新增借款的分类披露

（一）新增债券情况

截至 2020 年 8 月 31 日，公司发行债券余额（包括公司债券、次级债券和短期融资券）为 902.97 亿元，较上年末增加 213.13 亿元，主要系新发行短期融资券、公司债券、次级债券所致。

（二）新增其他借款情况

截至 2020 年 8 月 31 日，公司其他借款余额（包括借款、拆入资金、收益凭证和收益权转让等）为 527.62 亿元，较上年末增加 149.21 亿元，主要系公司收

益凭证及子公司短期借款大幅增加所致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款属公司及子公司经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对公司经营活动和偿债能力产生重大不利影响。目前，公司各类借款均能按时足额支付本息，公司经营状况良好，有充足的支付能力保证上述借款按期足额还本付息。

上述财务数据均为合并口径数据。

其中 2019 年末财务数据经审计，2020 年 8 月末财务数据未经审计，敬请投资者注意。

“元”指人民币元。

特此公告。

