

证券代码：600999	证券简称：招商证券
债券代码：122234.SH	债券简称：12招商03
债券代码：122374.SH	债券简称：14招商债
债券代码：143460.SH	债券简称：18招商G1
债券代码：143627.SH	债券简称：18招商G3
债券代码：143712.SH	债券简称：18招商G5
债券代码：143392.SH	债券简称：18招商G6
债券代码：143762.SH	债券简称：18招商G8
债券代码：155208.SH	债券简称：19招商G1
债券代码：163757.SH	债券简称：20招商G1
债券代码：163814.SH	债券简称：20招商S2
债券代码：163924.SH	债券简称：20招证G2
债券代码：163925.SH	债券简称：20招证G3
债券代码：175174.SH	债券简称：20招证G4
债券代码：175175.SH	债券简称：20招证G5
债券代码：175292.SH	债券简称：20招证G6
债券代码：175293.SH	债券简称：20招证G7
债券代码：150930.SH	债券简称：18招F10
债券代码：151412.SH	债券简称：19招商F3
债券代码：151413.SH	债券简称：19招商F4
债券代码：151495.SH	债券简称：19招商F5
债券代码：151496.SH	债券简称：19招商F6
债券代码：151600.SH	债券简称：19招商F8
债券代码：166206.SH	债券简称：20招商F1
债券代码：166414.SH	债券简称：20招商F3
债券代码：166415.SH	债券简称：20招商F4
债券代码：166701.SH	债券简称：20招商F5
债券代码：166996.SH	债券简称：20招商F6
债券代码：166997.SH	债券简称：20招商F7
债券代码：145340.SH	债券简称：17招商Y1
债券代码：145371.SH	债券简称：17招商Y2
债券代码：145545.SH	债券简称：17招商Y3
债券代码：145579.SH	债券简称：17招商Y4

招商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六十的公告

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。

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》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2020 年 1-10 月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

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 851.28 亿元，借款余额为 905.85 亿元。截至 2020 年 10 月 31 日，公司借款余额为 1,421.75 亿元，累计新增借款 515.89 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 60.60%，超过 60%。

二、2020 年 1-10 月新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2020 年 10 月 31 日，公司银行借款余额较 2019 年末增加 335.55 亿元，变动额占上年末净资产的比例为 39.42%，主要系公司境外子公司开展新股申购融资业务形成的银行借款增加。

（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 10 月 31 日，公司发行债券（包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债券、金融债券、证券公司短期融资券、境外债）余额较 2019 年末增加 190.50 亿元，变动额占上年末净资产的比例为 22.38%，主要系公司发行公司债券所致。

（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 10 月 31 日，公司其他借款余额较 2019 年末减少 10.15 亿元，变动额占上年末净资产的比例为-1.19%。

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。截至本

报告出具日，公司各项业务经营情况稳定，盈利能力良好，所有债务均已按时还本付息，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。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2020年11月6日