

债券代码: 143127.SH	债券简称: 17 天风 01
债券代码: 143358.SH	债券简称: 17 天风 02
债券代码: 143497.SH	债券简称: 18 天风 01
债券代码: 143534.SH	债券简称: 18 天风 02
债券代码: 145466.SH	债券简称: 17 天风次
债券代码: 151401.SH	债券简称: 19 天风 01
债券代码: 151841.SH	债券简称: 19 天风 C1
债券代码: 162113.SH	债券简称: 19 天风 02
债券代码: 162279.SH	债券简称: 19 天风 03
债券代码: 163423.SH	债券简称: 20 天风 01
债券代码: 166128.SH	债券简称: 20 天风 C1
债券代码: 166129.SH	债券简称: 20 天风 C2
债券代码: 167109.SH	债券简称: 20 天风 C3
债券代码: 163826.SH	债券简称: 20 天风 S1
债券代码: 163850.SH	债券简称: 20 天风 S2
债券代码: 175645.SH	债券简称: 21 天风 01
债券代码: 175815.SH	债券简称: 21 天风 02
债券代码: 188302.SH	债券简称: 21 天风 04
债券代码: 188809.SH	债券简称: 21 天风 C1



## 天风证券股份有限公司

### 关于当年累计新增借款超过上年末净资产 百分之五十的公告

本公司董事会及全体董事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《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》的相关规定，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年1-9月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

## 一、新增借款概述（合并口径）

截至2020年12月31日，公司经审计的净资产为222.43亿元，借款余额为452.78亿元。截至2021年9月30日，公司借款余额为591.83亿元，累计新增借款金额139.04亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为62.51%，超过50%。

## 二、新增借款的类型（合并口径）

### （一）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等

截至2021年9月30日，公司债券余额较2020年末增加59.57亿元，变动数额占上年末净资产比例为26.78%，主要系公司次级债券新增31.00亿元、收益凭证新增32.92亿元、公司债减少4.23亿元。

### （二）银行贷款

截至2021年9月30日，公司银行贷款累计减少2.82亿元，占上年末净资产的比例为-1.27%，主要是长期借款新增3.29亿元、短期借款减少6.11亿元。

### （三）其他借款

截至2021年9月30日，公司其他借款余额较2020年末增加82.29亿元，变动数额占上年末净资产比例为37.00%，主要为以下项目：

- 1、卖出回购金融资产款累计增加78.61亿元，占上年末净资产的比例为35.34%；
- 2、拆入资金累计增加7.00亿元，占上年末净资产的比例为3.15%；
- 3、其他负债累计减少3.32亿元，占上年末净资产的比例为-1.49%。

## 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。

上述财务数据除截至2020年12月31日的相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

