

债券代码：151269

债券简称：19 信达 C1

债券代码：151802

债券简称：19 信达 C2

债券代码：163351

债券简称：20 信达 01

债券代码：163352

债券简称：20 信达 02

债券代码：163736

债券简称：20 信达 G1

债券代码：175894

债券简称：21 信达 01

债券代码：188486

债券简称：21 信达 S1

信达证券股份有限公司

当年累计新增借款余额超过上年末净资产的百分之五十的 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相应的法律责任。

截至 2021 年 9 月 30 日，信达证券股份有限公司（“公司”、“本公司”）及其子公司当年累计新增借款占 2020 年 12 月 31 日（上年末）净资产的比例为 84.85%，根据相关规定，现将公司截至 2021 年 9 月 30 日累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
净资产（亿元）	-	116.34
借款余额（亿元）	262.46	163.75
累计新增借款金额（亿元）	98.71	-
累计新增借款占上年末净资产比例（%）	84.85	-

二、新增借款分类披露

（一）银行贷款

截至 2021 年 9 月 30 日，子公司信达国际贷款余额为 5.57 亿元，较上年末贷款余额 6.18 亿元，累计净减少 0.61 亿元，占上年末净资产的 0.52%。



(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 2021 年 9 月 30 日, 公司发债余额为 117.59 亿元, 较上年末债券余额 83.31 亿元, 累计净增加 34.28 亿元, 占上年末净资产的 29.47%。

(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 2021 年 9 月 30 日, 公司发行收益凭证余额为 16.79 亿元, 银行拆入资金余额为 6.56 亿元, 转融通拆入资金余额为 16.02 亿元, 卖出回购金融资产余额为 99.93 亿元, 合计为 139.30 亿元, 较上年末其他借款余额 74.27 亿元累计净增加 65.03 亿元, 占上年末净资产 55.90%。

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, 属于公司正常的经营活动范围。本公司财务状况稳健, 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。

上述数据均为合并口径数据。本公告所载的若干金额和百分比数字已做四舍五入。因此, 若出现任何算术合计结果与所列金额计算所得不符, 均为四舍五入所致。

上述数据除 2020 年末数据外均未经审计, 敬请投资者注意。

“元”指人民币元。

特此公告。

份



900002

（本页无正文，为《信达证券股份有限公司当年累计新增借款余额超过上年末净资产的百分之五十的公告》之盖章页）



信达证券股份有限公司

2021年10月18日