

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2018-057

浙商证券股份有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产的 百分之二十的公告

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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2018年10月累计新增借款情况予以披露。现将有关事项公告如下：

一、主要财务数据概况

截止2017年12月31日，公司（合并口径）经审计的净资产为135.14亿元，借款余额为133.96亿元。截止2018年10月31日，公司借款余额168.37亿元，累计新增借款34.41亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为25.46%，超过20%。

二、新增借款的分类披露

（一）企业债券、公司债券等债务融资工具

截止2018年10月31日，公司债券、次级债券余额较2017年末增加56.00亿元，占上年末净资产比例为41.44%。

（二）其他借款

截止2018年10月31日，其他借款（收益凭证、转融通、两融收益权转让、同业拆借、债券借贷等）余额较2017年末减少21.59亿元，占上年末净资产比例为-15.98%。

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。2018 年财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2018 年 11 月 6 日