

证券代码：000166 证券简称：申万宏源
债券代码：112386 债券简称：16申宏01
债券代码：112446 债券简称：16申宏03
债券代码：112728 债券简称：18申宏01
债券代码：112729 债券简称：18申宏02
债券代码：114443 债券简称：19申宏01
债券代码：114461 债券简称：19申宏02
债券代码：114590 债券简称：19申宏04

公告编号：临2020-72

申万宏源集团股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产 百分之四十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，申万宏源集团股份有限公司就2020年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

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年未经审计净资产848.31亿元，借款余额1,281.97亿元。截至2020年8月31日，公司借款余额1,636.78亿元，2020年累计新增借款金额354.80亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为41.82%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

短期借款累计新增借款金额129.82亿元，占上年末净资产的比例为15.30%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

1.公司债券累计新增借款金额143.38亿元，占上年末净资产的比例为16.91%。

2.证券公司短期公司债券累计新增借款金额4.82亿元，占上年末净资产的比例为0.57%。

3.证券公司次级债累计新增借款金额65.52亿元，占上年末净资产的比例为7.72%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款不适用。

（四）其他借款

1.转融通融入资金及其他金融机构拆入资金累计新增借款金额-68.38亿元，占上年末净资产的比例为-8.06%。

2.收益凭证累计新增借款金额133.82亿元，占上年末净资产的比例为15.77%。

3.场外协议回购累计新增借款金额-51.17亿元，占上年末净资产的比例为-6.03%。

4.长期借款累计新增借款金额-3.01亿元，占上年末净资产的比例为-0.36%。

三、2020 年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重大不利影响。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司

二〇二〇年九月九日