

## 财通证券股份有限公司

### 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之八十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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）》等相关规定，财通证券股份有限公司（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、公司主要财务数据概况（合并口径）

截至2019年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为人民币213.48亿元，借款余额为人民币280.38亿元。截至2020年10月31日，公司借款余额为人民币468.40亿元，累计新增借款人民币188.02亿元，累计新增借款占2019年未经审计净资产的比例为88.07%，超过80%。

#### 二、新增借款的分类披露（合并口径）

##### （一）银行贷款

截至2020年10月31日，公司银行贷款余额较2019年末增加人民币8.21亿元，变动数额占上年末净资产比例为3.84%，主要为短期借款增加。

##### （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，公司应付债券及应付短期融资款余额较2019年末增加人民币142.93亿元，占上年末净资产比例为66.95%，主要为公司本年新发债券、收益凭证所致。

##### （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年末增加人民币36.88亿元，占上年末净资产比例为17.28%，主要为回购规模增加。

#### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，资金主要用于补充公司营运资金、偿还公司借款等，满足公司业务发展需要，属于公司正常经营活动。目前公司业务经营情况正常，财务状况稳健，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。

#### **四、其他发行人认为需要说明的事项**

上述财务数据均为合并口径，除2019年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2020年11月4日