

广发证券股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十 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、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，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（合并口径）

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 941.37 亿元，借款余额为 2,005.12 亿元。截至 2020 年 10 月 31 日，公司借款余额为 2,390.61 亿元，累计新增借款金额 385.49 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 40.95%，超过 40%。

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 168.43 亿元，增加额占上年末净资产比例为 17.89%，主要系增加短期借款。

（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，公司债券余额较 2019 年末增加 158.02 亿元，增加额占上年末净资产比例为 16.79%，主要系增发公司债券和收益凭证。

（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 59.04 亿元，增加额占上年末净资产比例为 6.27%，主要系新增拆入资金和卖出回购金融资产款。

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 2019 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月六日