

天风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二十的说明

本公司承诺公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司就 2018 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 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 182.83 亿元，借款余额为 255.32 亿元。截至 2018 年 4 月 30 日，公司借款余额为 296.68 亿元，累计新增借款金额 41.36 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 22.62%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等

截至 2018 年 4 月 30 日，公司债券余额较 2017 年末增加 40.36 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 22.08%，主要系证券公司次级债券新增 9 亿、公司债新增 33 亿、收益凭证减少 1.64 亿元。

（二）其他借款

截至 2018 年 4 月 30 日，公司其他借款余额较 2017 年末增加 1.99 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 0.54%，主要为以下项目：

1、卖出回购金融资产款累计新增借款金额 2.71 亿元，占上年末净资产的比例为 1.48%；

2、其他流动负债累计减少 1.72 亿元，占上年末净资产的比例为-0.94%。

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 2017 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

天风证券股份有限公司

二〇一八年五月八日

