

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2020-059

债券代码：118996、114468、114479、114525、114591、149041、149070、149180、149240

债券简称：19 长江 C1、19 长江 01、19 长江 02、19 长江 03、19 长江 04、20 长江 01、20 长江 03、20 长江 04、20 长江 05

## 长江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》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）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 281.52 亿元，借款余额为 494.61 亿元。截至 2020 年 10 月 31 日，公司借款余额为 720.38 亿元，累计新增借款金额 225.77 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 80.20%，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 年末未发生变化。

（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 66.00 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 23.44%，主要系公司新增公司债发行。

（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 159.77 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 56.76%，主要为以下项目：

- 1、收益凭证累计新增借款金额 20.39 亿元，占上年末净资产的比例为 7.25%；
- 2、同业拆借累计新增借款金额 24.10 亿元，占上年末净资产的比例为 8.56%；
- 3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额 115.28 亿元，占上年末净资产的比例为 40.95%。

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

长江证券股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月六日