

国金证券股份有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产 40%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司就2020年1-11月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，公司经审计的合并净资产为207.88亿元，借款余额为79.35亿元。截至2020年11月30日，公司借款余额166.70亿元，当年累计新增借款金额87.35亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为42.02%，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11月30日，公司银行贷款余额2.55亿元，较2019年末增加0.08亿元，主要系子公司短期银行借款增加所致。

（二）企业债券、公司债券、金融债券及非金融企业债务融资工具

截至2020年11月30日，公司债券余额较2019年末增加72.71

亿元，增加额占上年末净资产比例为 34.98%，主要系公司发行公司债券、短期融资券、收益凭证增加所致。

（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 11 月 30 日，公司其他借款余额较 2019 年末增加 14.56 亿元，增加额占上年末净资产比例为 7.00%，主要系信用拆借、证金公司转融通融入资金增加所致。

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。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月八日