

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2017-061

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

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）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2017 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 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 486.37 亿元，借款余额为 555.49 亿元。截至 2017 年 10 月 31 日，公司借款余额为 775.35 亿元，累计新增借款金额 219.86 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 45.21%，超过 40%。如剔除境外子公司代客户申购新股短期借款，公司借款余额为 683.16 亿元，累计新增借款金额 127.67 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 26.25%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2017 年 10 月 31 日，公司银行贷款余额较 2016 年末增加 111.56 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 22.94%，主要系增加短期借款。如剔除境外子公司代客户申购新股短期借款，公司银行贷款余额较 2016 年末增加 19.36 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 3.98%。

（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 2017 年 10 月 31 日，公司债券和非金融企业债务融资工具余额较 2016 年末增加 183.63 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 37.75%，主要系增加公司债券、证券公司短期公司债券、非公开定向债务融资工具。

（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 2017 年 10 月 31 日，公司其他借款余额较 2016 年末减少 75.32 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-15.49%，主要系证金公司转融资减少。

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 2016 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日