

证券代码：000166 证券简称：申万宏源
债券代码：112386 债券简称：16申宏01
债券代码：112445 债券简称：16申宏02
债券代码：112446 债券简称：16申宏03

公告编号：临2017-79

申万宏源集团股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产 百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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，申万宏源集团股份有限公司（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

申万宏源集团股份有限公司2016年未经审计净资产540.73亿元，借款余额857.43亿元。截至2017年10月31日，公司借款余额1,053.79亿元，2017年累计新增借款金额196.36亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为36.31%。

二、新增借款的分类披露

(一)银行贷款

短期借款累计新增借款金额 74.08 亿元，占上年末净资产的比例为 13.70%。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

1.公司债券累计新增借款金额 79.94 亿元，占上年末净资产的比例为 14.78%。

2.证券公司短期公司债券累计新增借款金额 59.98 亿元，占上年末净资产的比例为 11.09%。

3.证券公司次级债累计新增借款金额-100.00亿元，占上年末净资产的比例为-18.49%。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。

(四)其他借款

1.转融通融入资金及其他金融机构拆入资金累计新增借款金额39.00亿元，占上年末净资产的比例为7.21%。

2.收益凭证累计新增借款金额33.82亿元，占上年末净资产的比例为6.25%。

3.场外协议回购累计新增借款金额9.54亿元，占上年末净资产的比例为1.77%。

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。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月七日