

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2018-031

中原证券股份有限公司

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》、《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，中原证券股份有限公司（以下简称“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 114.52 亿元，借款余额为 127.60 亿元。截至 2018 年 4 月 30 日，公司借款余额为 157.51 亿元，累计新增借款金额 29.91 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 26.12%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）2018 年 1-4 月银行贷款情况

截至 2018 年 4 月 30 日，公司银行贷款余额为 22.07 亿元，较 2017 年末增加 0.22 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 0.19%。

（二）2018 年 1-4 月发行债券情况

截至 2018 年 4 月 30 日，公司债券余额为 94.97 亿元，较 2017 年末增加 15.01 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 13.11%。

（三）2018 年 1-4 月其他借款情况

截至 2018 年 4 月 30 日，公司其他借款（包括收益凭证、融资业务债权收益权转让、转融资、同业拆借等）余额为 40.47 亿元，较 2017 年末增加 14.68 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 12.82%。

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。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。

中原证券股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日