

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：112446 债券简称：16申宏03
债券代码：112728 债券简称：18申宏01
债券代码：112729 债券简称：18申宏02
债券代码：114443 债券简称：19申宏01
债券代码：114461 债券简称：19申宏02
债券代码：114590 债券简称：19申宏04

公告编号：临2020-38

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

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年未经审计净资产848.31亿元，借款余额1,281.97亿元。截至2020年4月30日，公司借款余额1,462.62亿元，2020年累计新增借款金额180.65亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为21.29%。

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 14.82 亿元，占上年末净资产的比例为 1.75%。

(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 99.61 亿元，占上年末净资产的比例为 11.74%。

2. 证券公司短期公司债券累计新增借款金额 59.82 亿元，占上年末净资产的比例为 7.05%。

3. 证券公司次级债累计新增借款金额 46.10 亿元，占上年末净资产的比例为 5.43%。

(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 15.45 亿元，占上年末净资产的比例为 1.82%。

2. 收益凭证累计新增借款金额-1.84 亿元，占上年末净资产的比例为-0.22%。

3. 场外协议回购累计新增借款金额-53.32 亿元，占上年末净资产的比例为-6.28%。

4. 长期借款累计新增借款金额 0.01 亿元，占上年末净资产的比例为 0.00%。

三、2020 年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

二〇二〇年五月十二日