

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 20%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 1-5 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 5 月 31 日，公司借款余额 134.01 亿元，当年累计新增借款金额 54.66 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 26.29%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2020 年 5 月 31 日，公司银行贷款余额 2.25 亿元，较 2019 年末减少 0.21 亿元，主要系子公司短期银行借款减少。

（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5月31日,公司债券余额较2019年末增加50.34亿元,增加额占上年末净资产比例为24.21%,主要系公司发行公司债券、短期融资券。

(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5月31日,公司其他借款余额较2019年末增加4.53亿元,增加额占上年末净资产比例为2.18%,主要系证金公司转融通融入资金。

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

二〇二〇年六月五日