

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2020-105

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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018 年修订）》等相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2020 年 1-10 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，公司经审计的净资产为 490.19 亿元，借款余额为 699.91 亿元。截至 2020 年 10 月 31 日，公司借款余额为 911.04 亿元，累计新增借款金额 211.13 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 43.07%，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 748.44 亿元，累计新增借款金额 48.53 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 9.90%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2020 年 10 月 31 日，公司银行贷款余额较 2019 年末增加 137.04 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 27.96%，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 2019 年末减少 25.56 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-5.21%。

（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 2020 年 10 月 31 日，公司债券和非金融企业债务融资工具余额较 2019 年末增加 83.59 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 17.05%，主要系增加永续次级债券、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券。

（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 10 月 31 日，公司其他借款余额较 2019 年末减少 9.49 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-1.94%，主要系收益凭证余额减少。

（披露数据均为四舍五入保留到小数点后两位，合计可能会略有差异。）

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。

光大证券股份有限公司董事会

2020 年 11 月 5 日