

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2021-3

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 百分之四十的公告

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》《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年末经审计净资产848.31亿元，借款余额1,281.98亿元。截至2020年12月31日，公司借款余额1,672.80亿元，2020年累计新增借款金额390.82亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为46.07%。

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30.53亿元，占上年末净资产的比例为3.60%。

（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 252.84 亿元，占上年末净资产的比例为 29.80%。

2.证券公司短期公司债券累计新增借款金额 141.63 亿元，占上年末净资产的比例为 16.69%。

3.证券公司次级债累计新增借款金额-30.56 亿元，占上年末净资产的比例为-3.60%。

（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-65.21 亿元，占上年末净资产的比例为-7.69%。

2.收益凭证累计新增借款金额 134.45 亿元，占上年末净资产的比例为 15.85%。

3.场外协议回购累计新增借款金额-69.85 亿元，占上年末净资产的比例为-8.23%。

4.长期借款累计新增借款金额-3.01 亿元，占上年末净资产的比例为-0.35%。

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

二〇二一年一月八日