

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2021-033

债券代码：118996、114468、114479、114525、114591、149041、149070、149180、149240、149288、149345

债券简称：19 长江 C1、19 长江 01、19 长江 02、19 长江 03、19 长江 04、20 长江 01、20 长江 03、20 长江 04、20 长江 05、20 长江 06、21 长江 01

长江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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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，长江证券股份有限公司（以下简称公司）就 2021 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 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 292.53 亿元，借款余额为 672.21 亿元。截至 2021 年 4 月 30 日，公司借款余额为 733.77 亿元，累计新增借款金额 61.56 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 21.04%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2021 年 4 月 30 日，公司银行贷款余额较 2020 年末未发生变化。

（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 2021 年 4 月 30 日，公司债券余额较 2020 年末增加 40.98 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 14.01%，主要系公司新增公司债发行。

（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 2021 年 4 月 30 日，公司其他借款余额较 2020 年末增加 20.59 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 7.04%，主要为以下项目：

1、收益凭证累计新增借款金额 2.32 亿元，占上年末净资产的比例为 0.79%；

2、同业拆借累计新增借款金额 24.10 亿元，占上年末净资产的比例为 8.24%；

3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额-5.83 亿元，占上年末净资产的比例为-1.99%。

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 2020 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日