

# 天风证券股份有限公司

## 关于当年累计新增借款超过上年末净资产 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》《公司债券日常监管问答（五）》的相关规定，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2019年1-8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2018年12月31日，公司经审计的净资产为184.90亿元，借款余额为281.72亿元。截至2019年8月31日，公司借款余额为320.00亿元，累计新增借款金额38.27亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为20.70%，超过20%。

### 二、新增借款的分类披露（合并口径）

#### （一）银行贷款

不适用。

#### （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等

截至2019年8月31日，公司债券余额较2018年末增加38.84亿元，变动数额占上年末净资产比例为21.01%，主要系公司债新增12亿、收益凭证新增5.14亿元、短期融资券新增20亿元、次级债新增1.7亿元。

#### （三）委托贷款、租融资租赁借款、小额贷款

不适用。

#### （四）其他借款

截至2019年8月31日，公司其他借款余额较2018年末减少0.57亿元，变动数额占上年末净资产比例为0.31%，主要为以下项目：

1、卖出回购金融资产款累计减少0.46亿元，占上年末净资产的比例为0.25%

2、拆入资金累计增加1亿元，占上年末净资产的比例为0.54%；

3、其他负债累计减少1.10亿元，占上年末净资产的比例为0.60%。

### 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2018年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2019年9月5日