

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 百分之四十的公告

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》《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年1-11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175.07亿元，借款余额为336.31亿元。截至2020年11月30日，公司借款余额为437.52亿元，累计新增借款金额101.21亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为57.81%，超过40%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2020年11月30日，公司银行贷款累计增加18.00亿元，占上年末净资产的比例为10.28%，主要是新增的长期借款。

（二）公司债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等

截至2020年11月30日，公司债券余额较2019年末增加93.05亿元，变动数额占上年末净资产比例为53.15%，主要系公司债新增35.00亿元，证券公司次级债券新增15.50亿元、海外债新增5.78亿元、收益凭证新增36.77亿元。

（三）其他借款

截至2020年11月30日，公司其他借款余额较2019年末减少9.84亿元，变动数额占上年末净资产比例为5.62%，主要为以下项目：

- 1、卖出回购金融资产款累计减少16.20亿元，占上年末净资产的比例为9.25%；
- 2、拆入资金累计增加10.40亿元，占上年末净资产的比例为5.94%；

3、其他负债累计减少4.04亿元，占上年末净资产的比例为2.31%。

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。

上述财务数据除截至2019年12月31日的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

2020年12月5日