

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信建投證券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

海外監管公告

本公告乃中信建投證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之本公司當年累計新增借款超過上年末淨資產百分之二十的公告，僅供參閱。

承董事會命

中信建投證券股份有限公司

王常青

董事長

中國北京，2019年9月5日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、董軾先生、張沁女士、朱佳女士、汪浩先生、王波先生及徐剛先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。

中信建投证券股份有限公司

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。

债券代码：	123268	债券简称：	15 中信建
债券代码：	123238	债券简称：	15 中信投
债券代码：	122428	债券简称：	15 信投 01
债券代码：	143079	债券简称：	17 信投 G1
债券代码：	143116	债券简称：	17 信投 G2
债券代码：	145626	债券简称：	17 信投 F1
债券代码：	145868	债券简称：	17 信投 F2
债券代码：	150187	债券简称：	18 信投 F1
债券代码：	150288	债券简称：	18 信投 F2
债券代码：	150533	债券简称：	18 信投 F3
债券代码：	150563	债券简称：	18 信投 F4
债券代码：	150832	债券简称：	18 信投 C1
债券代码：	151078	债券简称：	19 信投 C1
债券代码：	151427	债券简称：	19 信投 C2
债券代码：	151552	债券简称：	19 信投 C3
债券代码：	162006	债券简称：	19 信投 Y1

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，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）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

截至2018年末，公司经审计合并口径的净资产为478.63亿元，借款余额为687.74亿元。截至2019年8月末，公司借款余额为797.61亿元，累计新增借款金额109.87亿元，累计新增借款占上年末（即2018年末）经审计净资产比例为22.96%，超过20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至2019年8月末，公司银行借款余额较2018年末减少4.09亿元，变动额占上年末经审计净资产的比例为-0.85%，主要系短期借款余额减少所致。

（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2019年8月末，公司发行债券（包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债券、证券公司短期公司债券、金融债券、证券公司短期融资券、境外美元债及永续次级债券等）余额较2018年末增加192.29亿元，变动额占上年末净资产的比例为40.18%，主要系公司发行次级债券、永续次级债券、金融债券、证券公司短期融资券余额增加所致。

（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2019年8月末，公司其他借款（含收益凭证、转融资等）余额较2018年末减少78.33亿元，变动额占上年末净资产的比例为-16.37%，主要系收益凭证、转融资余额减少所致。

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，上述事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

四、其他发行人认为需要说明的事项

公司于2019年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中信建投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》，公告截至2019年5月末，公司当年累计新增借款占2018年末经审计净资产比例为22.58%，超过20%。截至2019年7月末，公司上述比例降至20%以内，并

于8月末增至22.96%，再次超过20%，根据相关监管规定，对该情况予以披露。

上述数据均为合并口径数据，除2018年末净资产外均未经审计，借款余额中包含公司发行的、计入股东权益-其他权益工具的永续次级债券，敬请投资者注意。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2019年9月5日