

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限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
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2019年9月6日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、粟健先生、熊賢良先生、彭磊女士、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。

证券代码：600999	证券简称：招商证券
债券代码：122234.SH	债券简称：12招商03
债券代码：122374.SH	债券简称：14招商债
债券代码：143327.SH	债券简称：17招商G1
债券代码：143342.SH	债券简称：17招商G2
债券代码：143369.SH	债券简称：17招商G3
债券代码：143460.SH	债券简称：18招商G1
债券代码：143626.SH	债券简称：18招商G2
债券代码：143627.SH	债券简称：18招商G3
债券代码：143712.SH	债券简称：18招商G5
债券代码：143392.SH	债券简称：18招商G6
债券代码：143762.SH	债券简称：18招商G8
债券代码：155208.SH	债券简称：19招商G1
债券代码：150930.SH	债券简称：18招F10
债券代码：151114.SH	债券简称：19招商F2
债券代码：151412.SH	债券简称：19招商F3
债券代码：151413.SH	债券简称：19招商F4
债券代码：151495.SH	债券简称：19招商F5
债券代码：151496.SH	债券简称：19招商F6
债券代码：151600.SH	债券简称：19招商F8
债券代码：145899.SH	债券简称：17招商C1
债券代码：150078.SH	债券简称：18招商C1
债券代码：150097.SH	债券简称：18招商C2
债券代码：145340.SH	债券简称：17招商Y1
债券代码：145371.SH	债券简称：17招商Y2
债券代码：145545.SH	债券简称：17招商Y3
债券代码：145579.SH	债券简称：17招商Y4

招商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

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

截至2019年8月31日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款占2018年12月31日（上年末）经审计净资产的比例超过20%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 807.92 亿元，借款余额为 689.21 亿元。截至 2019 年 8 月 31 日，公司借款余额为 901.98 亿元，累计新增借款金额 212.77 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 26.34%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2019 年 8 月 31 日，公司银行借款余额较 2018 年末增加 6.74 亿元，变动额占上年末净资产的比例为 0.83%，主要系公司全资子公司招商证券国际有限公司短期借款增加。

（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 31 日，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、证券公司短期融资券）余额较 2018 年末增加 156.03 亿元，变动额占上年末净资产的比例为 19.31%，主要系公司发行非公开发行公司债券所致。

（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 31 日，公司其他借款余额较 2018 年末增加 50 亿元，变动额占上年末净资产的比例为 6.19%，主要系发行资产支持专项计划所致。

三、其他发行人认为需要说明的事项

公司于 2019 年 5 月披露了《招商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》，截至 2019 年 4 月 30 日，公司当年累计新增借款占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 24.37%。截至 2019 年 6 月 30

日，上述比例降至 20%以下，截至 2019 年 8 月 31 日，上述比例增至 26.34%，在本年度内第二次超过 20%，根据相关监管规定，公司对累计新增借款情况予以披露。

四、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司正常经营活动。截至本报告出具日，公司各项业务经营情况稳定，盈利能力良好，所有债务均已按时还本付息，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。

招商证券股份有限公司董事会

2019 年 9 月 6 日