

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：6806)

海外監管公告

本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司(「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條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於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
申萬宏源集團股份有限公司
董事長
儲曉明

北京，2020年5月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生及楊文清先生；非執行董事陳建民先生、王洪剛先生、王鳳朝先生、葛蓉蓉女士及任曉濤先生；獨立非執行董事葉梅女士、謝榮先生、黃丹涵女士及楊秋梅女士。

证券代码：000166 证券简称：申万宏源
债券代码：112386 债券简称：16申宏01
债券代码：112446 债券简称：16申宏03
债券代码：112728 债券简称：18申宏01
债券代码：112729 债券简称：18申宏02
债券代码：114443 债券简称：19申宏01
债券代码：114461 债券简称：19申宏02
债券代码：114590 债券简称：19申宏04

公告编号：临2020-38

申万宏源集团股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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》《公司债券日常监管问答（五）》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，申万宏源集团股份有限公司就2020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

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年未经审计净资产848.31亿元，借款余额1,281.97亿元。截至2020年4月30日，公司借款余额1,462.62亿元，2020年累计新增借款金额180.65亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为21.29%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

短期借款累计新增借款金额 14.82 亿元，占上年末净资产的比例为 1.75%。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

1. 公司债券累计新增借款金额 99.61 亿元，占上年末净资产的比例为 11.74%。

2. 证券公司短期公司债券累计新增借款金额 59.82 亿元，占上年末净资产的比例为 7.05%。

3. 证券公司次级债累计新增借款金额 46.10 亿元，占上年末净资产的比例为 5.43%。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款不适用。

(四) 其他借款

1. 转融通融入资金及其他金融机构拆入资金累计新增借款金额 15.45 亿元，占上年末净资产的比例为 1.82%。

2. 收益凭证累计新增借款金额-1.84 亿元，占上年末净资产的比例为-0.22%。

3. 场外协议回购累计新增借款金额-53.32 亿元，占上年末净资产的比例为-6.28%。

4. 长期借款累计新增借款金额 0.01 亿元，占上年末净资产的比例为 0.00%。

三、2020 年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。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司

二〇二〇年五月十二日