

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份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。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

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條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市
2021年1月6日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。

证券代码：601456	证券简称：国联证券	公告编号：2021-001 号
债券代码：135699	债券简称：16 国联 C1	
债券代码：151326	债券简称：19 国联 C1	
债券代码：162958	债券简称：20 国联 01	
债券代码：166200	债券简称：20 国联 C1	
债券代码：166216	债券简称：20 国联 02	
债券代码：163404	债券简称：20 国联 03	
债券代码：167851	债券简称：20 国联 04	
债券代码：177229	债券简称：20 国联 C2	
债券代码：163855	债券简称：20 国联 S1	

国联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的百分之八十的公告

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）》等相关规定，国联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）对 2020 年 1-12 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）

- （一）2019 年 12 月 31 日经审计的净资产金额为 80.67 亿元。
- （二）2019 年 12 月 31 日借款余额为 65.00 亿元。
- （三）截至 2020 年 12 月 31 日借款余额为 141.70 亿元。
- （四）2020 年 1-12 月累计新增借款金额 76.70 亿元。
- （五）2020 年 1-12 月累计新增借款占上年末净资产的 95.08%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

本公司截至 2020 年 12 月 31 日较上年末各类借款余额变动情况及占本公司上年末净资产的比例情况如下：

（一）银行贷款：无。

（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 2020 年 12 月 31 日，本公司应付债券及应付短期融资款余额较 2019 年末增加 58 亿元，占上年末净资产比例为 71.90%，主要系公司债券及证券公司短期融资券增加所致。

（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 2020 年 12 月 31 日，本公司其他借款余额较 2019 年末增加 18.70 亿元，占上年末净资产比例为 23.18%，主要系收益凭证、转融资增加所致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于本公司正常经营需要产生的，主要用于本公司日常经营及补充流动资金、偿还到期债务。截至本公告披露日，本公司各项业务经营情况正常，上述新增借款对本公司偿债能力无不良影响。

上述财务数据均为合并口径，除 2019 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日