

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

## 公告

### 當年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之二十

中國銀河證券股份有限公司(「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條發出本公告。

本公司於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發了「當年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之二十公告」，詳情如下：

#### 一、主要財務數據概況

截至2020年12月31日，本公司未經審計合併口徑的淨資產為人民幣819.90億元，借款餘額為人民幣1,023.35億元。截至2021年1月31日，本公司借款餘額為人民幣1,201.77億元，累計新增借款金額人民幣178.42億元，累計新增借款佔上年末淨資產比例為21.76%。

#### 二、新增借款的分類披露

##### (一) 銀行貸款

截至2021年1月31日，本公司銀行貸款餘額較2020年末增加人民幣155.44億元，佔2020年末淨資產的比例為18.96%，主要是短期借款增加所致。

## (二) 企業債券、公司債券、金融債券、非金融企業債務融資工具

截至2021年1月31日，本公司發行債券餘額較2020年末增加人民幣22.98億元，變動數額佔2020年末淨資產的比例為2.80%，其中：公司債券較2020年末增加人民幣35.53億元，佔2020年末淨資產的比例為4.34%；次級債券較2020年末減少人民幣2.42億元，佔2020年末淨資產的比例為-0.30%；短期融資券較2020年末減少人民幣10.13億元，佔2020年末淨資產的比例為-1.24%。

## (三) 委託貸款、融資租賃借款、小額貸款

不適用。

## (四) 其他借款

不適用。

## 三、本年度新增借款對償債能力的影響分析

上述新增借款符合相關法律法規的規定，屬於本公司正常經營活動範圍。本公司財務狀況穩健，目前所有債務均按時還本付息，上述新增借款事項不會對本公司經營情況和償債能力產生不利影響。上述財務數據未經審計，敬請投資者注意。

承董事會命  
中國銀河證券股份有限公司  
陳共炎  
董事長及執行董事

中國北京  
2021年2月5日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生及肖立紅女士；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。