

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。



中信証券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

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條而作出。

茲載列中信証券股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司當年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之二十的公告，僅供參閱。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2021年2月5日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為王恕慧先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及周忠惠先生。

中信证券股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的 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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现就2021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（合并口径）

截至2020年12月31日，公司未经审计合并口径的净资产为人民币1,858.79亿元，借款余额人民币3,986.37亿元。截至2021年1月31日，公司借款余额人民币4,602.22亿元，累计新增人民币615.85亿元，累计新增借款占2020年末净资产的比例为33.13%，超过20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2021年1月31日，公司银行贷款余额较2020年末增加人民币187.79亿元，占上年末净资产比例为10.10%，主要为短期借款增加。

（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2021年1月31日，公司应付债券及应付短期融资款余额较2020年末增加人民币70.17亿元，占上年末净资产比例为3.77%，主要为应付债券增加。

（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2021年1月31日，公司其他借款余额较2020年末增加人民币357.90亿元，占上年末净资产比例为19.25%，主要为回购规模增加。

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。

上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2021年2月5日