

国金证券股份有限公司 关于2015年度累计新增借款的公告

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。

截至2015年12月31日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度累计新增借款（含发行债券）超过2014年末公司净资产人民币98.85亿元的20%。根据《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》第4.9条的相关规定，公司就2015年度累计新增借款（含发行债券）的情况予以披露。具体情况如下：

一、2015年度发行债券情况

2015年度，公司累计新增发行债券50亿元，包括证券公司短期公司债券与次级债券。

二、2015年度其他新增借款情况

2015年度，公司其他累计新增借款87.20亿元，包括收益凭证、信用业务收益权转让融入资金及转融通融入资金等方式。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十一日