

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2022-005

债券代码：112504

债券简称：17 山证 02

118992

19 山证 C1

112851

19 山证 01

149221

20 山证 01

149311

20 山证 C1

149383

21 山证 C1

149616

21 山证 C2

149675

21 山证 01

149708

21 山证 02

149754

21 山证 C3

## 山西证券股份有限公司

### 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、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》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年 1 月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）

公司 2021 年末未经审计净资产为 177.49 亿元，借款余额为 374.28 亿元。截至 2022 年 1 月 31 日，公司借款余额为 435.79 亿元，新增借款 61.51 亿元，新增借款占上年末净资产比例为 34.66%。

## 二、新增借款的分类披露（合并口径）

### （一）银行贷款

截至 2022 年 1 月 31 日，公司银行贷款余额为 9.60 亿元，较 2021 年末增加 0.70 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 0.39%，主要为短期借款影响。

### （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 2022 年 1 月 31 日，应付债券余额为 101.21 亿元，较 2021 年末减少 20.46 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-11.53%，主要为偿还公司债及次级债所致。

### （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 2022 年 1 月 31 日，公司其他借款余额为 324.98 亿元，较 2021 年末增加 81.27 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 45.79%，主要为正回购业务规模及收益凭证规模增加所致。

## 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

山西证券股份有限公司董事会

2022 年 2 月 11 日