

债券代码：118968

债券简称：17 国元 C1

债券代码：114329

债券简称：18 国元 02

债券代码：114464

债券简称：19 国元 01

债券代码：115102

债券简称：19 国元 C1

债券代码：149100

债券简称：20 国元 01

国元证券股份有限公司2020年累计新增借款 超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

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）》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年1-8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）

公司2019年底经审计净资产为248.46亿元，借款余额为330.45亿元。截至2020年8月31日，公司借款余额为418.93亿元，年内累计新增借款88.48亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为35.61%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2020年8月31日，公司银行贷款余额为39.30亿元，较2019年底增加23.94亿元，变动数额占上年末净资产比例为9.63%，系子公司国元国际控股有限公司的短期借款增加所致。

（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8月31日，公司债券（含公司债、次级债和短期融资券）余额为186.99亿元，较2019年底增加44.91亿元，变动数额占上年末净资产比例为18.08%。

（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 8 月 31 日，公司其它借款（主要为债券正回购、收益凭证、转融通融入资金）余额为 192.64 亿元，较 2019 年底增加 19.63 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 7.90%，系公司债券正回购、收益凭证和转融通融入资金规模增加所致。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，资金主要用于补充公司营运资金、偿还公司借款等，满足公司经营和发展需要，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，目前公司业务经营情况正常，上述新增借款事项未对公司经营情况和偿债能力产生重大影响。

四、其他发行人认为需要说明的事项

上述财务数据均为合并口径，除 2019 年年底净资产数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。（以下无正文）

(本页无正文，仅为《国元证券股份有限公司2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页)



国元证券股份有限公司

2020年9月8日

