

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

债券代码：149422

债券简称：21 国元 01

债券代码：149599

债券简称：21 国元 02

## 国元证券股份有限公司2021年累计新增借款 超过上年末净资产百分之五十的公告

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》《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第2号》等相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年1-12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2020年底经审计净资产为308.72亿元，借款余额为344.91亿元。截至2021年12月31日，公司借款余额为544.49亿元，年内累计新增借款199.58亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为64.65%。

### 二、新增借款的分类披露（合并口径）

#### （一）银行贷款

截至2021年12月31日，公司银行贷款余额为15.97亿元，较2020年底增加2.56亿元，变动数额占上年末净资产比例为0.83%，系子公司国元国际控股有限公司的短期借款和长期借款增加所致。

#### （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2021年12月31日，公司债券（含公司债、次级债和短期融资券）余额为212.60亿元，较2020年底增加65.53亿元，变动数额占上年末净资产比例为21.23%，

系公司短期融资券时点存量增加及年内发行公司债所致。

（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 2021 年 12 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 315.91 亿元，较 2020 年底增加 131.49 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 42.59%，主要系公司债券正回购规模增加所致。

### 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 2020 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2021年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》之盖章页)



国元证券股份有限公司

2022年1月13日

