

债券代码：114329

债券简称：18 国元 02

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

中信证券股份有限公司关于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二十事项的 受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“发行人”或“公司”）国元证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）、国元证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）及国元证券股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照上述债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法（2021 版）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及前述债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、 国元证券股份有限公司主要财务数据概况（合并口径）

发行人 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 3 月 31 日，发行人借款余额为 427.61 亿元，年内累计新增借款 82.70 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 26.79%。

二、 国元证券股份有限公司新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2021 年 3 月 31 日，发行人银行贷款余额为 25.46 亿元，较 2020 年底增加 12.05 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 3.91%，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 3 月 31 日，发行人债券（含公司债、次级债和短期融资券）余额为 170.26

亿元，较 2020 年底增加 23.19 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 7.51%。

（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 3 月 31 日，发行人其它借款（主要为债券正回购、收益凭证、转融通融入资金）余额为 231.89 亿元，较 2020 年底增加 47.46 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 15.37%，系发行人债券正回购规模增加所致。

三、 新增借款对发行人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。发行人财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，目前发行人业务经营情况正常，上述新增借款事项未对发行人经营情况和偿债能力产生重大影响。

四、 其他需说明的事项

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。

中信证券作为国元证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)、国元证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）及国元证券股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于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二十事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）

