

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司

当年累计新增借款余额超过上年末净资产的百分之五十的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

截至 2022 年 6 月 30 日，国都证券股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款占 2021 年 12 月 31 日（上年末）净资产的比例为 50.82%，根据相关规定，现将公司截至 2022 年 6 月 30 日累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、新增借款概述

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 103.89 亿元，借款余额为 148.77 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司借款余额为 201.56 亿元，累计新增借款金额为 52.79 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 50.82%，超过 50%。

二、新增借款的类型

1、信用类债券

截至 2022 年 6 月 30 日，公司信用类债券余额较 2021 年末增加 8.61 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 8.28%。

2、银行贷款

不适用。

3、非银行金融机构贷款

不适用。

4、其他有息债务

截至 2022 年 6 月 30 日，公司应付短期融资款余额为 16.40 亿元，拆入资金余额为 16.05 亿元，卖出回购金融资产款余额为 107.59 亿元，合计为 140.05 亿元，较 2021 年末其他有息负债余额 95.86 亿元增加 44.19 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 42.53%。

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。截至本公告出具日，公司经营稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，所有债务均按时还本付息。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。上述新增借款事项不会对公司经营情况、财务状况及偿债能力产生不利影响。

上述数据均为合并口径数据。本公告所载的若干金额和百分比数字已做四舍五入。因此，若出现任何算数合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五入所致。

上述财务数据除截至 2021 年 12 月 31 日的相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

国都证券股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日