

债券代码: 177179.SH	债券简称: 20 开源 C1
债券代码: 188096.SH	债券简称: 21 开源 01
债券代码: 185290.SH	债券简称: 22 开源债
债券代码: 185784.SH	债券简称: 22 开源 01
债券代码: 137707.SH	债券简称: 22 开源 02

开源证券股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产 50%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。

一、新增借款概述

截至 2021 年 12 月 31 日，公司净资产为 1,596,702.87 万元，借款总额为 1,301,001.23 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内（未经审计）借款总额为 2,128,508.25 万元，较 2021 年末借款总额净增加 827,507.02 万元，新增借款余额占 2021 年末净资产的 51.83%，超过 50%。

二、新增借款的类型

单位：万元，%

项目	变动数额	占 2021 年末净资产比例
公司债券	568,806.51	35.62
收益凭证	-105,950.91	-6.64
拆入资金	9,464.45	0.59
卖出回购金融资产款	355,186.97	22.25
合计	827,507.02	51.83

注：上表中相关数据误差系四舍五入所致，非计算错误。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营所需，在一定程度上保障了公司业务的正常运营和稳健发展，不会对公司财务状况以及偿债能力带来不利影响，敬请投资者关注。

特此公告

开源证券股份有限公司
2022年10月14日

