

债券代码：188096.SH

债券代码：185290.SH

债券代码：185784.SH

债券代码：137707.SH

债券简称：21 开源 01

债券简称：22 开源债

债券简称：22 开源 01

债券简称：22 开源 02

华泰联合证券有限责任公司关于  
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%的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港  
基金小镇 B7 栋 401）

2022 年 10 月

# 声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于开源证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“开源证券”）提供的资料和数据。

### 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	<b>827,507.02</b>	<b>51.83</b>

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。

华泰联合证券作为“21 开源 01”、“22 开源债”、“22 开源 01”和“22 开源 02”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产 50%对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行人对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于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%的临时受托管理事务报告》之盖章页）

