

国元证券股份有限公司关于 2019 年累计 新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》等相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2019 年 1-4 月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、公司主要财务数据概况（合并口径）

国元证券股份有限公司 2018 年底经审计净资产为 246.48 亿元，借款余额为 304.03 亿元。截至 2019 年 4 月 30 日，公司借款余额为 355.35 亿元，累计新增借款 51.32 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 20.82%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2019 年 4 月 30 日，公司银行贷款余额为 14.41 亿元，较 2018 年底减少 1.18 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.48%，系子公司国元国际控股有限公司的短期借款和长期借款减少所致。

（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 2019 年 4 月 30 日，公司债券（含公司债、次级债和短期融资券）余额为 160.32 亿元，较 2018 年底增加 0.32 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 0.13%。

（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 2019 年 4 月 30 日，公司其它借款（主要为债券正回购、收益权转让融资、收益凭证）余额为 180.61 亿元，较 2018 年底增加 52.18 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 21.17%，系公司债券正回购、收益权转让融资和收益凭证规模增加所致。

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 2018 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。

国元证券股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日