

债券代码：149900
债券代码：149901
债券代码：149978
债券代码：148217
债券代码：148479
债券代码：148651
债券代码：148722
债券代码：148723
债券代码：148856
债券代码：115128

债券简称：22 国元 01
债券简称：22 国元 02
债券简称：22 国元 03
债券简称：23 国元 01
债券简称：23 国元 02
债券简称：24 国元 01
债券简称：24 国元 02
债券简称：24 国元 03
债券简称：24 国元 04
债券简称：24 国元 C1

国元证券股份有限公司2024年累计新增借款 超过上年末净资产百分之五十的公告

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》《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告》等相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年1-12月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

公司 2023 年底经审计合并口径的净资产为 345.95 亿元，借款余额为 675.64 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司借款余额为 920.94 亿元，年内累计新增借款 245.30 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 70.91%，超过 50%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2024 年 12 月 31 日，公司银行贷款余额为 23.93 亿元，较 2023 年末增加 4.20 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 1.21%，系子公司国元国际控股有限公司的短期借款增加所致。

(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 2024 年 12 月 31 日, 公司债券(含公司债、次级债和短期融资券) 余额为 298.96 亿元, 较 2023 年末增加 45.43 亿元, 变动数额占上年末净资产比例为 13.13%, 主要系发行了次级债和短期融资券规模增加所致。

(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 2024 年 12 月 31 日, 公司其它借款(主要为债券正回购、债券质押式报价回购、收益凭证、转融通融入资金) 余额为 598.05 亿元, 较 2023 年末增加 195.67 亿元, 变动数额占上年末净资产比例为 56.56%, 系公司债券正回购、债券质押式报价回购、收益凭证和转融通融入资金规模均有所增加所致。

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 2023 年末合并口径的净资产数据外均未经审计, 敬请投资者注意。

特此公告。

(本页以下无正文)



(本页无正文，仅为《国元证券股份有限公司2024年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》之盖章页)

国元证券股份有限公司



2025年1月10日

