

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

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 C1
债券简称：24 国元 04

西部证券股份有限公司

关于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临时受托管理事务报告

债券受托管理人

西部证券股份有限公司



西部证券股份有限公司
WESTERN SECURITIES CO., LTD.

2025 年 1 月

一、注册文件及注册规模

2022年3月18日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】577号”文注册，国元证券股份有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元的公司债券。

本次债券采用分期发行方式，首期发行规模为45亿元人民币，为国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(以下简称“22国元01”)、国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“22国元02”)，第二期发行规模为30亿元人民币，为国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“22国元03”)，第三期发行规模为25亿元人民币，为国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“23国元01”)。

2023年8月30日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1993号”文注册，国元证券股份有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元的公司债券。

本次债券采用分期发行方式，首期发行规模为15亿元人民币，为国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“23国元02”)，第二期发行规模为15亿元人民币，为国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“24国元01”)，第三期发行规模为30亿元人民币，为国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)(以下简称“24国元02”)、国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)(以下简称“24国元03”)，第四期发行规模为15亿元人民币，为国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“24国元04”)。

2024年2月1日，经深圳证券交易所“深证函【2024】107号”无异议函核准，发行人获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币40亿元人民币的次级公司债券。

本次债券采用分期发行方式，首期发行规模为25亿元人民币，为国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)(以下简称“24国元C1”)。

二、本期债券发行的基本情况

(一) 国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券名称: 国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)。

债券简称: 22国元01、22国元02

债券代码: 149900.SZ、149901.SZ

发行主体: 国元证券股份有限公司

发行规模: 本期债券为首期发行,共设两个品种。品种一发行规模为35亿元,品种二发行规模为10亿元。

票面金额及发行价格: 本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。

债券期限: 本期债券共设两个品种。品种一为3年期,品种二为5年期。

债券利率: 本期公司债券品种一票面利率3.03%,品种二票面利率3.49%。

债券形式: 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行方式与发行对象: 发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

起息日: 2022年4月27日

付息日: 本期债券品种一付息日为2023年至2025年每年的4月27日,本期公司债券品种二付息日为2023年至2027年每年的4月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)

还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

本金兑付日: 本期债券品种一兑付日期为2025年4月27日,本期公司债券品种二兑付日期为2027年4月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

增信措施: 本期债券无担保。

主承销商: 西部证券股份有限公司

债券受托管理人：西部证券股份有限公司

信用级别及资信评级机构：经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

(二) 国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

债券名称：国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

债券简称：22国元03

债券代码：149978.SZ

发行主体：国元证券股份有限公司

发行规模：本期债券为第二期发行，发行规模为30亿元。

票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

债券期限：3年期

债券利率：本期公司债券票面利率3%。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

起息日：2022年7月12日

付息日：本期债券付息日为2023年至2025年每年的7月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

本金兑付日：本期债券兑付日期为2025年7月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

增信措施：本期债券无担保

主承销商：西部证券股份有限公司

债券受托管理人：西部证券股份有限公司

信用级别及资信评级机构：经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为

AAA，本期债券的信用等级为AAA。

(三) 国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券名称：国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

债券简称：23国元01

债券代码：148217.SZ

发行主体：国元证券股份有限公司

发行规模：本期债券为第三期发行，发行规模为25亿元。

票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

债券期限：3年期

债券利率：本期公司债券票面利率3.2%。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

起息日：2023年3月23日

付息日：本期债券付息日为2024年至2026年每年的3月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

本金兑付日：本期债券兑付日期为2026年3月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

增信措施：本期债券无担保

主承销商：西部证券股份有限公司

债券受托管理人：西部证券股份有限公司

信用级别及资信评级机构：经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

(四) 国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

债券名称：国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券

(第二期)。

债券简称：23国元02

债券代码：148479.SZ

发行主体：国元证券股份有限公司

发行规模：本期债券为首期发行，发行规模为15亿元。

票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

债券期限：3年期

债券利率：本期公司债券票面利率3%。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

起息日：2023年10月19日

付息日：本期债券付息日为2024年至2026年每年的10月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

本金兑付日：本期债券兑付日期为2026年10月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

增信措施：本期债券无担保

主承销商：西部证券股份有限公司

债券受托管理人：西部证券股份有限公司

信用级别及资信评级机构：经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

（五）国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券名称：国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

债券简称：24国元01

债券代码：148651.SZ

发行主体：国元证券股份有限公司

发行规模：本期债券为第二期发行，发行规模为15亿元。

票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

债券期限：3年期

债券利率：本期公司债券票面利率2.58%。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

起息日：2024年3月19日

付息日：本期债券付息日为2025年至2027年每年的3月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

本金兑付日：本期债券兑付日期为2027年3月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

增信措施：本期债券无担保

主承销商：西部证券股份有限公司

债券受托管理人：西部证券股份有限公司

信用级别及资信评级机构：经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

（六）国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

债券名称：国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)、国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)。

债券简称：24国元02、24国元03

债券代码：148722.SZ、148723.SZ

发行主体：国元证券股份有限公司

发行规模：本期债券为第三期发行，共设两个品种。品种一发行规模为15亿元，品种二发行规模为15亿元。

票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

债券期限：本期债券共设两个品种。品种一为3年期，品种二为5年期。

债券利率：本期公司债券品种一票面利率2.29%，品种二票面利率2.40%。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

起息日：2024年4月25日

付息日：本期债券品种一付息日为2025年至2027年每年的4月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券品种二付息日为2025年至2029年每年的4月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

本金兑付日：本期债券品种一兑付日期为2027年4月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券品种二兑付日期为2029年4月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

增信措施：本期债券无担保

主承销商：西部证券股份有限公司

债券受托管理人：西部证券股份有限公司

信用级别及资信评级机构：经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

（七）国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）

债券名称：国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债

券(第一期)。

债券简称：24国元C1

债券代码：115128.SZ

发行主体：国元证券股份有限公司

发行规模：本期债券为首期发行，发行规模为25亿元。

票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

债券期限：3年期

债券利率：本期公司债券票面利率2.46%。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

起息日：2024年5月24日

付息日：本期债券付息日为2025年至2027年每年的5月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

本金兑付日：本期债券兑付日期为2027年5月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

增信措施：本期债券无担保

主承销商：西部证券股份有限公司

债券受托管理人：西部证券股份有限公司

信用级别及资信评级机构：经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

（八）国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

债券名称：国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)。

债券简称：24国元04

债券代码：148856.SZ

发行主体：国元证券股份有限公司

发行规模：本期债券为第四期发行，发行规模为15亿元。

票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

债券期限：3年期

债券利率：本期公司债券票面利率2.04%。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

起息日：2024年8月12日

付息日：本期债券付息日为2025年至2027年每年的8月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

本金兑付日：本期债券兑付日期为2027年8月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

增信措施：本期债券无担保

主承销商：西部证券股份有限公司

债券受托管理人：西部证券股份有限公司

信用级别及资信评级机构：经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

三、本次债券的重大事项

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、国元证券股份有限公司

司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)、国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)、国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)、国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)、国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)的债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响事项。现就本次重大事项报告如下:

国元证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“国元证券”)2024年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十:

(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)

1、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。

2、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。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

4、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。

四、影响分析和应对措施

上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，资金主要用于补充发行人营运资金、偿还公司借款等，满足发行人经营和发展需要，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，目前发行人业务经营情况正常，上述新增借款事项未对发行人经营情况和偿债能力产生重大影响。

西部证券作为22国元01、22国元02、22国元03、23国元01、23国元02、24国元01、24国元02、24国元03、24国元C1、24国元04债券受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。西部证券将依据《公司法》等相关法律法规及规定，及时履行信息披露义务。

西部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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：赵心悦

联系电话：029-87406648

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于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临时受托管理事务报告》之盖章页）

