

股票简称：	国元证券	股票代码：	000728.SZ
债券简称：	20 国元 01	债券代码：	149100.SZ
	21 国元 01		149422.SZ
	21 国元 02		149599.SZ

国元证券股份有限公司公司债券
受托管理事务报告
(2021 年度)

发行人

国元证券股份有限公司



(安徽省合肥市梅山路 18 号)

债券受托管理人

中信证券股份有限公司



(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

二〇二二年六月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《国元证券股份有限公司2021年年度报告》等相关公开信息披露文件、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章	公司债券概况.....	4
第二章	公司债券受托管理人履职情况.....	9
第三章	发行人 2021 年度经营及财务状况.....	11
第四章	发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	15
第五章	债券本金及利息偿付情况.....	18
第六章	发行人偿债意愿和能力分析.....	19
第七章	增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.....	20
第八章	债券持有人会议召开情况.....	21
第九章	公司债券的信用评级情况.....	22
第十章	负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.....	24
第十一节	与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施..	25
第十二节	发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	26
第十三章	其他事项.....	27

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：国元证券股份有限公司

英文名称：Guoyuan Securities Company Limited

二、债券监管部门核准情况

（一）20国元01

2019年7月18日，经中国证监会“证监许可[2019]1309号”核准，公司将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过95亿元的公司债券。国元证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)（以下简称“20国元01”）于2020年4月21日完成发行，实际发行规模为30亿元，最终票面利率为2.64%。

（二）21国元01

2019年7月18日，经中国证监会“证监许可[2019]1309号”核准，公司将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过95亿元的公司债券。国元证券股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21国元01”）于2021年3月23日完成发行，实际发行规模为32亿元，最终票面利率为3.69%。

（三）21国元02

2019年7月18日，经中国证监会“证监许可[2019]1309号”核准，公司将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过95亿元的公司债券。国元证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21国元02”）于2021年8月16日完成发行，实际发行规模为33亿元，最终票面利率为3.18%。

三、本期债券的主要条款

（一）20国元01

- 1、债券票面金额：100 元。
- 2、发行价格：本期债券按面值发行。
- 3、存续期限：自 2020 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 20 日止。
- 4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人根据询价情况确定，最终票面利率为 2.64%。
- 5、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
- 6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 7、发行首日：本期债券的发行首日为 2020 年 4 月 20 日。
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 4 月 21 日。
- 9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 21 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。
- 10、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 4 月 21 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。
- 11、增信情况：本期债券为无担保、无抵押、无其它增信机制。
- 12、受托管理人：中信证券股份有限公司。
- 13、募集资金用途：本次发行的公司债券募集资金用于偿还公司债务和补充营运资金。
- 14、资信评级：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
- 15、承销方式：本期债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
- 16、提供转让服务的场所：深圳证券交易所。
- 17、登记托管机构：本期债券登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司。

18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(二) 21 国元 01

1、债券票面金额：100 元。

2、发行价格：本期债券按面值平价发行。

3、存续期限：自 2021 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 23 日止。

4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人根据询价情况确定，最终票面利率为 3.69%。

5、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、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。

7、发行首日：本期债券的发行首日为 2021 年 3 月 22 日。

8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 3 月 23 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2024 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。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 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，顺延期间付息款项不另计利息。

11、增信情况：本期债券为无担保、无抵押、无其它增信机制。

12、受托管理人：中信证券股份有限公司。

13、募集资金用途：本次发行的公司债券募集资金用于偿还公司债务和补充营运资金。

14、资信评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级

为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

15、承销方式：本期债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

16、提供转让服务的场所：深圳证券交易所。

17、登记托管机构：本期债券登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

(三) 21 国元 02

1、债券票面金额：100 元。

2、发行价格：本期债券按面值平价发行。

3、存续期限：自 2021 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 16 日止。

4、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人根据询价情况确定，最终票面利率为 3.18%。

5、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、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。

7、发行首日：本期债券的发行首日为 2021 年 8 月 13 日。

8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 16 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 16 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。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 8 月 16 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。

11、增信情况：本期债券为无担保、无抵押、无其它增信机制。

12、受托管理人：中信证券股份有限公司。

13、募集资金用途：本次发行的公司债券募集资金用于偿还公司债务和补充营运资金。

14、资信评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

15、承销方式：本期债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

16、提供转让服务的场所：深圳证券交易所。

17、登记托管机构：本期债券登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

第二章 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

二、持续关注增信措施

“20 国元 01”、“21 国元 01”及“21 国元 02”均无增信措施。

三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照核准用途合法合规使用募集资金。发行人“20 国元 01”、“21 国元 01”及“21 国元 02”募集资金实际用途与核准用途一致。

四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益

报告期内，受托管理人正常履职。中信证券于 2021 年 3 月 5 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）公告了《中信证券股份有限公司关于国元证券涉及重大仲裁，诉讼进展的受托管理事务临时报告》，于 2021 年 3 月 29 日在深

圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）公告了《中信证券股份有限公司关于国元证券涉及重大诉讼进展的受托管理事务临时报告》，于 2021 年 4 月 14 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）公告了《中信证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司涉及重大仲裁进展的受托管理事务临时报告》，于 2021 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）公告了《中信证券股份有限公司关于国元证券 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十事项的受托管理事务临时报告》。

中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月出具了《国元证券股份有限公司公司债券及证券公司次级债券受托管理人报告（2020 年度）》，并于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券交易所网站披露。

受托管理人按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，发行人未召开持有人会议。

五、督促履约

报告期内，“21 国元 01”及“21 国元 02”无兑付兑息事项。

报告期内，“18 国元 02”于 2021 年 4 月 23 日完成了全部本息的兑付。

报告期内，“20 国元 01”于 2021 年 4 月 21 日支付 2020 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 20 日期间的利息，已于 2021 年 4 月 19 日公告了《国元证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)2021 年付息公告》。

本公司将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三章 发行人 2021 年度经营及财务状况

一、发行人经营情况

公司业务资格齐全，涵盖证券经纪、证券信用、投资银行、自营投资、资产管理等业务，并通过控股公司及参股公司开展国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金、区域股权市场等业务，为广大客户提供全方位综合金融服务，已初步形成证券金融控股集团经营架构。

2021 年资本市场持续推进疫情防控、深化改革、防范风险等各项工作，证券行业聚焦优势资源，确定战略定位，深耕重点业务，加快业务转型，提升客户服务能力，经营情况整体向好，业绩稳健增长。根据中国证券业协会统计，截至 2021 年末，140 家证券公司实现营业收入 5,024.10 亿元，同比增长 12.03%，实现净利润 1,911.19 亿元，同比增长 21.32%。

2021 年，面对日益激烈的外部竞争环境，发行人坚持强基固本、稳中求进工作总基调，聚焦“十四五”发展目标，抢抓机遇、深化改革、优化布局，推进数字转型，严控业务风险，协同能力、执行能力、科技运用能力、发展能力全面提升，经营业绩稳中向好、快中提质。2021 年，公司实现营业收入 61.10 亿元，同比增长 34.91%；营业支出 36.69 亿元，同比增长 32.26%；利润总额 24.41 亿元，同比增长 40.75%；归属于母公司股东的净利润 19.09 亿元，同比增长 39.35%；基本每股收益 0.44 元；加权平均净资产收益率 6.03%，同比增加 0.75 个百分点。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,146.18 亿元，较上年末增长 26.57%；负债总额 823.06 亿元，较上年末增长 37.90%；归属于母公司的所有者权益 322.98 亿元，较上年末增长 4.66%；净资本 205.42 亿元，同比增长 0.29%；净资本与净资产之比为 67.62%，风险覆盖率 283.76%，流动性覆盖率 317.31%，净稳定资金率 152.79%。

截至 2021 年末，发行人母公司总资产、净资产、净资本规模行业排名分别为第 24、21 和 27 位。报告期内，发行人母公司营业收入行业排名 26 位，A 股资金账户数（期末数）行业排名 28 位，股基交易量行业排名第 31 位，托管证券市值(期末数)行业排名第 34 位，代理买卖证券业务净收入行业排名第 29 位，投

资银行业务净收入行业排名 21 位，承销业务净收入行业排名 19 位，股票主承销家数行业排名第 16 位，保荐业务净收入行业排名 12 位，股票质押回购融出资金（期末数）行业排名第 19 位，融资融券利息收入排名第 28 位，约定购回融出资金（期末数）行业排名第 2 位，资产管理业务合规受托资金规模（期末数）行业第 51 位。

本年度内，发行人按照行业、产品及地区划分的各项业务经营情况与上年度对比如下：

单位：（人民币）万元

项目	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入占比
证券及期货经纪业务	150,778.36	84,530.76	43.94%	29.39%
证券信用业务	88,288.81	46,492.63	47.34%	17.21%
投资银行业务	94,485.22	38,735.46	59.00%	18.42%
证券投资业务	150,828.77	10,338.40	93.15%	29.40%
资产管理业务	6,609.57	3,339.52	49.47%	1.29%
境外业务	22,028.94	11,229.14	49.03%	4.29%
合计	513,019.67	194,665.90	62.05%	100.00%

二、发行人 2021 年度财务情况

根据发行人 2021 年年度报告，其主要财务数据如下：

（1）合并资产负债表主要数据

单位：（人民币）万元

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产合计	11,461,812.44	9,055,730.40
负债合计	8,230,633.55	5,968,526.97
归属于母公司股东的权益合计	3,229,778.89	3,085,947.52

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 11,461,812.44 万元，较 2020 年末增加 26.57%；负债总额为 8,230,633.55 万元，较 2020 年末增加 37.90%；归属于母公司股东的所有者权益为 3,229,778.89 万元，较 2020 年末增加 4.66%。

截至报告期末，发行人负债总额较上年末增加 37.90%，增长较高。发行人负债主要由卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付债券及应付短期融资款

组成。其中卖出回购金融资产款及应付短期融资款分别为 2,670,073.54 万元及 1,076,756.43 万元，较上年末分别增长 83.89%及 71.15%。卖出回购金融资产款大幅增长主要系发行人 2021 年正回购融入资金规模增大所致，应付短期融资款大幅增加主要系发行人 2021 年间收益凭证、短期融资券发行规模增大所致。

(2) 合并利润表主要数据

单位：（人民币）万元

	2021 年度	2020 年度
营业收入	610,975.16	452,862.56
营业支出	366,875.47	277,384.55
营业利润/（亏损）	244,099.69	175,478.01
利润（亏损）总额	244,102.99	173,433.96
归属于母公司股东的净利润/（亏损）	190,927.28	137,009.67
净利润/（亏损）	191,071.39	137,087.47

2021 年度，发行人营业收入为 610,975.16 万元，较上年同期增加 34.91%，主要系发行人自营投资业务、投资银行业务以及经济业务收入大幅增长所致；营业利润为 244,099.69 万元，较上年同期增加 39.11%；利润总额为 244,102.99 万元，较上年同期增加 40.75%；归属于母公司所有者的净利润为 190,927.28 万元，较上年同期增加 39.35%；发行人 2021 年度营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润较去年同期有一定幅度的上升，主要系发行人收入水平增长，业务管理水平变动较小，成本控制能力增强所致。因此，发行人盈利能力有所增强。

(3) 合并现金流量表主要数据

单位：（人民币）万元

	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	-146,755.41	71,832.24
投资活动产生的现金流量净额	5,621.89	-58,422.25
筹资活动产生的现金流量净额	612,392.82	580,909.37
现金及现金等价物净增加额	456,089.21	578,618.22
年末现金及现金等价物余额	2,992,138.79	2,536,049.58

2021 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为-146,755.41 万元，较去年净流入由正转负，主要原因是自营增加投资规模导致支出的现金较大所致；发

行人投资活动产生的现金流量净额为 5,621.89 万元，较去年净流出由负转正，主要系从联营企业取得的现金分红金额较大所致；发行人筹资活动产生的现金流量净额为 612,392.82 万元，较去年同期增长 5.42%。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期债券募集资金情况

2020年4月21日，发行人成功发行人民币30亿元公司债券，债券简称“20国元01”、债券代码149100，实际募集资金30亿元。本期债券的募集资金总额已于2020年4月21日汇入发行人指定的银行募集资金专项账户。

2021年3月23日，发行人成功发行人民币32亿元公司债券，债券简称“21国元01”、债券代码149422，实际募集资金32亿元。本期债券的募集资金总额已于2020年3月23日汇入发行人指定的银行募集资金专项账户。

2021年8月16日，发行人成功发行人民币33亿元公司债券，债券简称“21国元02”、债券代码149599，实际募集资金33亿元。本期债券的募集资金总额已于2021年8月16日汇入发行人指定的银行募集资金专项账户。

二、本期债券募集资金实际使用情况

截至报告期末，“20国元01”募集资金已使用30亿元用于补充营运资金及偿还收益凭证；“21国元01”募集资金已使用32亿元用于补充营运资金及偿还公司债务；“21国元02”募集资金已使用33亿元用于补充营运资金及偿还公司债务。上述债券募集资金用途未发生变更。经核查，发行人募集资金运用情况与发行人2021年年度报告中相关披露内容一致。

上述债券的募集资金实际用途与债券募集说明书中承诺的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金通过专户转入一般账户后使用，审批均依照公司内部程序的相关规定执行，且不存在购买理财、资金挪用等情形，募集资金专项账户运作正常。

三、募集资金专项账户运作情况

公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于“20国元01”、“21国元01”及“21国元02”公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

1.“20国元01”专项账户信息为：

账户名称：国元证券股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司合肥分行

银行账户：551900007110704

2.“21 国元 01”专项账户信息为：

账户 1：

账户名称：国元证券股份有限公司

银行账户：34130100013000950115

开户银行：交通银行安徽省分行营业部

账户 2：

账户名称：国元证券股份有限公司

银行账户：1302202019200007693

开户银行：中国工商银行合肥雷锋支行

3.“21 国元 02”专项账户信息为：

账户 1：

账户名称：国元证券股份有限公司

银行账户：341301000018880057108

开户银行：交通银行安徽省分行营业部

账户 2：

账户名称：国元证券股份有限公司

银行账户：551900007110161

开户银行：招商银行合肥分行营业部

账户 3：

账户名称：国元证券股份有限公司

银行账户：633233828

开户银行：中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部

账户 3：

账户名称：国元证券股份有限公司

银行账户：9550880045943801114

开户银行：广发银行合肥分行营业部

公司募集资金专项账户运作良好，募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

第五章 债券本金及利息偿付情况

发行人于 2021 年 4 月 21 日已支付“20 国元 01”2020 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 20 日期间的利息，并于 2021 年 4 月 14 日公告了《国元证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)2021 年付息公告》，未出现延迟支付利息的情况。

“21 国元 01”的发行首日为 2021 年 3 月 19 日，发行截止日为 2021 年 3 月 23 日，首个付息日为 2022 年 3 月 23 日；“21 国元 02”的发行首日为 2021 年 8 月 13 日，发行截止日为 2021 年 8 月 16 日，首个付息日为 2022 年 8 月 16 日。截至报告期末，“21 国元 01”及“21 国元 02”未发生付息兑付。

第六章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

发行人已于 2021 年 4 月 21 日足额支付了“20 国元 01”公司债券当期利息，“21 国元 01”首个付息日为 2022 年 3 月 23 日，“21 国元 02”首个付息日为 2022 年 8 月 16 日。截至报告期末，“21 国元 01”及“21 国元 02”尚未发生付息兑付；发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

表 近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产负债率（%）	64.37	55.97
流动比率	1.16	1.53
速动比率	1.06	1.32
EBITDA 利息倍数	3.01	2.62

从短期指标来看，2021 年末公司流动比率较上年末同期下降 24.18%，速动比率较上年末同期下降 19.70%。虽然发行人短期偿债指标较上年同期均有一定下降，但发行人短期偿债资产仍能较高的覆盖负债需求，整体短期偿债水平较强。

从长期指标来看，2021 年末公司资产负债率较上年同期上升 8.40 个百分点，变动幅度小，处于合理财务杠杆水平。

从 EBITDA 利息倍数来看，2021 年 EBITDA 利息保障倍数较上年同期上升 14.89%，偿债能力较强。

截至报告期末，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

“20 国元 01”、21 国元 01”及“21 国元 02”公司债券无增信机制。

二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第八章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未召开债券持有人会议。

第九章 公司债券的信用评级情况

1、“20 国元 01”的主体及债项评级均为 AAA。

根据联合信用评级有限公司 2020 年 4 月 10 日出具的《国元证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）信用评级报告》，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，“20 国元 01”公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合资信评有限公司 2021 年 5 月 24 日出具的《国元证券股份有限公司公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告》，经联合资信评有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，“20 国元 01”公司债券的信用等级为 AAA。

2、“21 国元 01”的主体及债项评级均为 AAA。

根据联合信用评级有限公司 2021 年 3 月 4 日出具的《国元证券股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（面向合格投资者）信用评级报告》，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，“21 国元 01”公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合资信评有限公司 2021 年 5 月 24 日出具的《国元证券股份有限公司公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告》，经联合资信评有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，“21 国元 01”公司债券的信用等级为 AAA。

3、“21 国元 02”的主体及债项评级均为 AAA。

根据联合信用评级有限公司 2021 年 8 月 3 日出具的《国元证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，“21 国元 02 公司债券的信用等级为 AAA。

作为“20 国元 01”、“21 国元 01”及“21 国元 02”的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注前述公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立

判断。

第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

截至报告期末，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管 理人采取的应对措施

报告期内,发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管
理人采取的应对措施。

第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

报告期内，发行人无公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

第十三章 其他事项

1、发行人于 2021 年 4 月 13 日披露《国元证券股份有限公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。2020 年底经审计净资产为 308.72 亿元，借款余额为 344.91 亿元。截至 2021 年 3 月 31 日，发行人借款余额为 427.61 亿元，年内累计新增借款 82.70 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 26.79%。

中信证券于 2021 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 公告了《中信证券股份有限公司关于国元证券 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十事项的受托管理事务临时报告》。

2、报告期内，发行人分别于 2021 年 3 月 2 日、3 月 24 日及 4 月 7 日披露其重大诉讼、重大仲裁的进展状况。

中信证券于 2021 年 3 月 5 日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 公告了《中信证券股份有限公司关于国元证券涉及重大仲裁，诉讼进展的受托管理事务临时报告》，于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 公告了《中信证券股份有限公司关于国元证券涉及重大诉讼进展的受托管理事务临时报告》，于 2021 年 4 月 14 日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 公告了《中信证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司涉及重大仲裁进展的受托管理事务临时报告》。

除以上事项外，发行人报告期内不存在涉及《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第 2 号》要求及其他需披露的重大事项。

（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《国元证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2021 年度）》之盖章页）

