

股票简称：国元证券	股票代码：000728.SZ
债券简称：22国元01	债券代码：149900.SZ
22国元02	149901.SZ
22国元03	149978.SZ
23国元01	148217.SZ

国元证券股份有限公司
公开发行公司债券受托管理事务报告
(2022 年度)

债券受托管理人
西部证券股份有限公司



(陕西省西安市新城东大街319号8幢10000 室)

二〇二三年六月

重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“发行人”或“公司”）对外公布的《国元证券股份有限公司2022年年度报告》等相关公开信息披露文件，第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向西部证券出具的说明文件。

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西部证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章	债券概况	4
第二章	债券受托管理人履职情况	9
第三章	发行人 2022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与核查情况	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	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 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）22 国元 01

2022 年 3 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】577 号文核准，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。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”）于 2022 年 4 月 27 日完成发行，实际发行规模为 35 亿元，最终票面利率为 3.03%。

（二）22 国元 02

2022 年 3 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】577 号文核准，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。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”）于 2022 年 4 月 27 日完成发行，实际发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 3.49%。

（三）22 国元 03

2022 年 3 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】577 号文核准，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。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”）于 2022 年 7 月 12 日完成发行，实际发行规模为 30 亿元，最终票面利率为 3.00%。

（四）23 国元 01

2022 年 3 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】577 号文核准，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。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”）于 2023 年 3 月 23 日完成发行，实际发行规模为 25 亿元，最终票面利率为 3.20%。

三、本期债券的主要条款

（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)(品种一)

- 1、债券简称：22 国元 01
- 2、债券代码：149900.SZ
- 3、发行规模：35 亿元
- 4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
- 5、债券期限：3 年期。
- 6、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将由公司与主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，最终票面利率为 3.03%。
- 7、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
- 8、还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
- 9、起息日：2022 年 4 月 27 日
- 10、付息日：2023 年至 2025 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）。
- 11、兑付日：2025 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）。
- 12、增信情况：本期债券无担保。
- 13、受托管理人：西部证券股份有限公司

14、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务和补充营运资金。

15、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。中证鹏元将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

16、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）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）

1、债券简称：22 国元 02

2、债券代码：149901.SZ

3、发行规模：10 亿元

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：5 年期。

6、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将由公司与主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，最终票面利率为 3.49%。

7、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

9、起息日：2022 年 4 月 27 日

10、付息日：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）。

11、兑付日：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）。

12、增信情况：本期债券无担保。

13、受托管理人：西部证券股份有限公司

14、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务和补充营运资金。

15、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。中证鹏元将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

16、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) 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)

1、债券简称：22 国元 03

2、债券代码：149978.SZ

3、发行规模：30 亿元

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：3 年期。

6、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将由公司与主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，最终票面利率为 3.00%。

7、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

9、起息日：2022 年 7 月 12 日

10、付息日：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）。

11、兑付日：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）。

12、增信情况：本期债券无担保。

13、受托管理人：西部证券股份有限公司

14、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务和补充营运资金。

15、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。中证鹏元将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

16、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。

（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（第一期）

1、债券简称：23 国元 01

2、债券代码：148217.SZ

3、发行规模：25 亿元

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：3 年期。

6、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将由公司与主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，最终票面利率为 3.20%。

7、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

9、起息日：2023 年 3 月 23 日

10、付息日：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）。

11、兑付日：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）。

12、增信情况：本期债券无担保。

13、受托管理人：西部证券股份有限公司

14、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务和补充营运资金。

15、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。中证鹏元将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

16、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

债券存续期内，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

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。督导发行人履行信息披露义务，按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。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。

二、持续关注增信措施

“22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”及“23 国元 01”均为无担保债券。

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。

“22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”募集资金已按约定在 2022 年使用完毕。

“23 国元 01”募集资金已按约定在 2023 年使用完毕。

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，发行人出现的重大事项按照规定和约定履行受托管理职责，2022 年度，西部证券股份有限公司披露了所受托债券的如下临时受托管理事务报告：

2022年12月23日，披露了《西部证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司关于公司董事长、三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》。

五、督促履约

报告期内，“22国元01”、“22国元02”、“22国元03”及“23国元01”无兑付兑息事项。

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

第三章 发行人 2022 年度经营及财务状况

一、 发行人基本情况

（一） 发行人概况

发行人全称：国元证券股份有限公司

法定代表人：沈和付

成立日期：1997 年 6 月 6 日

注册资本：人民币436,378 万元

实缴资本：人民币436,378 万元

股票上市场所：深圳证券交易所

股票简称及代码：国元证券，000728

注册地址及办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

邮政编码：230022

信息披露事务负责人：刘锦峰

信息披露事务负责人联系方式：0551-62207968

传真：0551-62207322

互联网网址：<http://www.gyzq.com.cn>

所属行业（证监会规定的行业大类）：资本市场服务（J67）

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理业务；证券投资基金托管业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

统一社会信用代码：91340000731686376P

（二） 发行人股东情况

截至2023年3月末，公司前 10 名股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量 (股)	持有有限售条件的股份数量 (股)	质押或冻结情况	
						股份状态	数量 (股)
1	安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.70%	946,971,049	0	-	-
2	安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.58%	592,419,701	0	-	-
3	建安投资控股集团有限公司	国有法人	6.04%	263,354,725	0	-	-
4	安徽省皖能股份有限公司	国有法人	3.69%	161,223,457	0	-	-
5	安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.72%	118,576,969	0	-	-
6	广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	103,482,582	0	-	-
7	安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.19%	95,721,781	0	-	-
8	香港中央结算有限公司	境外法人	1.98%	86,281,315	0	-	-
9	中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.56%	67,984,205	0	-	-
10	中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	1.31%	57,080,857	0	-	-
	合计		57.14%	249,309.66			

二、 发行人经营情况

2022年，国内沪深300指数下跌21.63%，沪深京交易所股票成交金额下降12.97%，股票主承销金额下降18.99%，香港恒生指数下跌15.46%，港交所股票成交金额下降30.70%，给证券公司经营带来不小的压力。根据中国证券业协会统计，2022年末，140家证券公司实现营业收入3,949.73亿元，同比下降21.38%，实现净利润1,423.01亿元，同比下降25.54%。

2022年，面对复杂的经营环境，发行人紧密围绕“十四五”战略目标和年初制定的工作思路，围绕“人才、资产、客户”三要素，积极推进财富管理转型，打造机构业务协同体系，经营管理稳中有进、稳中增强。2022年，实现营业收入53.41亿元，同比下降12.58%；营业支出32.91亿元，同比下降10.31%；利润总额20.52亿元，同比下降15.95%；归属于母公司股东的净利润17.33亿元

，同比下降 9.24%；基本每股收益 0.40 元。加权平均净资产收益率 5.32%，同比减少 0.71 个百分点。

根据中国证券业协会统计，截至 2022 年末，母公司总资产、净资产、净资本规模行业排名分别为第 24、22 和 27 位，报告期内，母公司营业收入行业排名第 26 位，利润总额行业排名第 23 位，净利润行业排名第 23 位，A 股资金账户数（期末数）行业排名第 26 位，股票主承销家数行业排名第 17 位，股票主承销金额行业排名第 25 位，股票主承销收入行业排名第 16 位，投资银行业务净收入行业排名第 22 位，承销业务净收入行业排名第 23 位，股票主承销家数行业排名第 17 位，保荐业务净收入行业排名第 21 位，财务顾问业务净收入行业排名第 19 位，利息净收入行业排名第 12 位，股票质押回购利息收入行业排名第 19 位，股票质押回购融出资金（期末数）行业排名第 21 位，融资融券利息收入排名第 28 位，融资业务利息收入行业排名第 25 位，约定购回融出资金（期末数）行业排名第 2 位。

报告期内，发行人主营业务分业务情况

单位：（人民币）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	1,376,239,701.83	873,283,777.14	36.55%	-8.72%
证券信用业务	825,904,086.84	-98,532,108.92	111.93%	-6.45%
投资银行业务	766,098,513.37	396,792,036.49	48.21%	-18.92%
证券投资业务	455,045,356.35	143,889,172.24	68.38%	-69.83%
资产管理业务	76,301,684.95	35,807,724.76	53.07%	15.44%
境外业务	146,531,844.16	166,966,886.87	-13.95%	-33.48%

三、发行人 2022 年度财务情况

根据发行人 2022 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

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例
资产合计	12,948,064.57	11,461,812.44	12.97%
负债合计	9,652,330.93	8,230,633.55	17.27%
归属于母公司股东的权益合计	3,294,182.22	3,229,778.89	1.99%

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人资产总额 1,294.81 亿元，较上年末增长 12.97%；负债总额 965.23 亿元，较上年末增长 17.27%；归属于母公司的所有者权益 329.42 亿元，较上年末增长 1.99%。

(2) 合并利润表主要数据

单位：（人民币）万元

	2022 年度	2021 年度	变动比例
营业收入	534,105.00	610,975.16	-12.58%
营业支出	329,064.89	366,875.47	-10.31%
营业利润/（亏损）	205,040.11	244,099.69	-16.00%
利润（亏损）总额	205,161.82	244,102.99	-15.95%
归属于母公司股东的净利润/（亏损）	173,282.20	190,927.28	-9.24%

2022 年，发行人实现营业收入 53.41 亿元，同比下降 12.58%；营业支出 32.91 亿元，同比下降 10.31%；利润总额 20.52 亿元，同比下降 16.00%；归属于母公司股东的净利润 17.33 亿元，同比下降 9.24%。

(3) 合并现金流量表主要数据

单位：（人民币）万元

	2022 年度	2021 年度	变动比例
经营活动现金流入小计	2,068,553.56	2,481,491.81	-16.64%
经营活动现金流出小计	1,685,302.85	2,628,247.21	-35.88%
经营活动产生的现金流量净额	383,250.71	-146,755.41	-
投资活动现金流入小计	17,038.28	14,415.64	18.19%
投资活动现金流出小计	33,146.78	20,037.53	65.42%
投资活动产生的现金流量净额	-16,108.50	-5,621.89	-
筹资活动现金流入小计	5,033,713.42	4,250,244.16	18.43%
筹资活动现金流出小计	4,891,483.40	3,637,851.34	34.46%
筹资活动产生的现金流量净额	142,230.02	612,392.82	-76.77%
现金及现金等价物净增加额	536,887.12	456,089.21	17.72%
年末现金及现金等价物余额	3,529,025.91	2,992,138.79	17.94%

经营活动现金流出同比下降 35.88%，主要为自营投资规模增加幅度同比下降以及上年度双融业务流出的现金较多而本年度双融业务涉及的现金为流入所致。

投资活动现金流出同比增长 65.42%，主要为对联营企业投资规模同比增加所致。

筹资活动产生的现金流出同比增长 34.46%，主要为短期融资券偿付金额同比增加较大所致。筹资活动产生的现金流量净额同比下降 76.77%，主要为上年同期短期融资券的规模增幅较大，本期规模缩减所致。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、本期债券募集资金情况

“22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”、“23 国元 01”募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务和补充营运资金。

二、本期债券募集资金实际使用情况

截至报告期末，“22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”募集资金已按照约定用途使用完毕，用于偿还公司债务和补充营运资金。未发现与募集说明书约定及相关规定存在重大不一致的情况。

截至本报告出具日，“23 国元 01”募集资金已按照约定用途使用完毕，用于偿还公司债务和补充营运资金。未发现与募集说明书约定及相关规定存在重大不一致的情况。

三、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行根据相关法律法规签订了《募集资金三方监管协议》，指定募集资金专项账户用于“22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”、“23 国元 01”公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。上述公司债券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

存续期内，“22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”、“23 国元 01”的本息兑付情况如下所示：

2022 年度，“22 国元 01”未到付息兑付日。2023 年度，发行人于 2023 年 4 月 27 日支付“22 国元 01”2022 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 26 日期间的利息，完成第一次付息，未出现延迟支付利息的情况。

2022 年度，“22 国元 02”未到付息兑付日。2023 年度，发行人于 2023 年 4 月 27 日支付“22 国元 02”2022 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 26 日期间的利息，完成第一次付息，未出现延迟支付利息的情况。

截至本报告出具日，“22 国元 03”及“23 国元 01”尚未发生付息兑付。

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

“22 国元01”、“22 国元02”首个付息日为2023 年 4 月 27 日，已足额支付。

截至本报告出具日，“22 国元03”及“23 国元01”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	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产负债率（%）	64.37	67.74
流动比率	1.16	0.90
速动比率	1.06	0.84
EBITDA 利息倍数	3.01	2.40

资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理买卖承销款）为 67.74%，较上年末增加 3.37 个百分点，在保证偿债能力的同时，保持合理财务杠杆水平。

流动比率、速动比率、EBITDA 利息倍数较上年末同期分别下降 22.41%、20.75%、16.69%。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。

整体来看，发行人债务搭配合理，债务到期日相对分散，短期偿债压力较轻，债务总体结构合理；业务整体发展状况良好，业务发展与负债间相互支持和配合；优质流动性资产充足，变现能力强，整体流动性风险相对较低。

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

“22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”及“23 国元 01”均为无担保债券。

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 债券的信用评级情况

1、“22 国元01”的主体及债项评级均为AAA。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年4月13日出具的《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)信用评级报告》，经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，“22 国元 01”公司债券的信用等级为AAA。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年5月26日出具的《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)、（品种二）、（第二期）、2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023年跟踪评级报告》，经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，“22 国元 01”公司债券的信用等级为AAA。

2、“22 国元 02”的主体及债项评级均为AAA。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年4月13日出具的《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)信用评级报告》，经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，“22 国元02”公司债券的信用等级为AAA。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年5月26日出具的《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)、（品种二）、（第二期）、2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023年跟踪评级报告》，经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，“22 国元 02”公司债券的信用等级为AAA。

3、“22 国元 03”的主体及债项评级均为AAA。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年7月1日出具的《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）信用评级报告》，

经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，“22 国元 03”公司债券的信用等级为AAA。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年5月26日出具的《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)、(品种二)、(第二期)、2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023年跟踪评级报告》，经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，“22 国元 03”公司债券的信用等级为AAA。

4、“23 国元01”的主体及债项评级均为AAA。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年11月9日出具的《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)信用评级报告》，经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，“23 国元01”公司债券的信用等级为AAA。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年5月26日出具的《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)、(品种二)、(第二期)、2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023年跟踪评级报告》，经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，“23 国元 01”公司债券的信用等级为AAA。

西部证券作为“22 国元 01”、“22 国元 02”、“22 国元 03”及“23 国元 01”的受托管理人，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

截止本受托管理报告出具之日，发行人于 2023 年 2 月 24 日披露的《国元证券股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》，通过了《关于聘任刘锦峰女士为公司董事会秘书的议案》。根据《国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度》中，董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜的规定，国元证券信息披露事务负责人发生变动，由胡甲先生变更为刘锦峰女士。

刘锦峰女士联系方式如下：

办公电话：0551-62207968

传真：0551-62207322

电子邮箱：ljf2100@gyzq.com.cn

通讯地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

邮编：230022

第十一章 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。

第十二章 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

发行人于 2022 年 12 月 19 日披露《国元证券股份有限公司关于公司董事长、三分之一以上董事发生变动的公告》，因发行人第九届董事会任期届满，2022 年 12 月 16 日发行人召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生、刘超先生、邵德慧女士、左江女士、孙先武先生为公司非独立董事，选举徐志翰先生、张本照先生、鲁炜先生、阎焱先生、郎元鹏先生为公司独立董事；日前发行人召开的第四届八次职工代表大会，选举王大庆先生为职工董事，职工董事与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2022 年 12 月 16 日发行人召开第十届董事会第一次会议，选举沈和付先生为公司第十届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。俞仕新先生因年龄原因，在董事会换届完成后将不再担任公司董事长、董事职务。

上述人员变动属发行人上届董事会到期后的正常换届，不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

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《国元证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页）

