

信息披露

国元证券股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。重要内容提示：... 1. 董事会、监事及高级管理人员是否在对季度报告内容存在异议或以无法保证其真实、准确、完整的情况... 2. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。... 3. 公司负责人俞新先生、总裁徐和升先生、总会计师及财务总监周开强先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。... 4. 第三季度报告是否经过审计... 是 V 否

主要财务数据 主要会计数据和财务指标 公司报告期内部控制或重大变化前年度会计数据

非经常性损益项目和金额 单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 V 不适用 公司不存在将符合非经常性损益定义的损益项目计入经常性损益的情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明： 适用 V 不适用

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 V 不适用

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

二、债券发行 1. 报告期内债券发行情况 2022年9月20日，公司完成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)的发行，募集资金20亿元，票面利率3.00%，期限3年... 2022年8月9日，公司完成2022年度第七期短期融资券的发行，募集资金20亿元，票面利率1.81%，期限184天... 2022年9月8日，公司完成2022年度第八期短期融资券的发行，募集资金20亿元，票面利率1.68%，期限91天... 2022年9月21日，公司完成2022年度第九期短期融资券的发行，募集资金15亿元，票面利率1.70%，期限86天... 2. 公司债券发行及募集资金使用情况

三、重要事项 1. 报告期内重要事项 2022年9月22日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司向国元证券管理(上海)有限公司增资5亿元的事项的议案》... 2022年9月27日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司向国元证券管理(上海)有限公司增资5亿元的事项的议案》... 2022年9月29日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司向国元证券管理(上海)有限公司增资5亿元的事项的议案》... 2. 股权激励计划实施情况 3. 聘任会计师事务所

四、季度财务报表 (一)合并资产负债表 编制单位：国元证券股份有限公司 2022年9月30日

合并资产负债表 单位：元

合并利润表 单位：元

合并现金流量表 单位：元

合并所有者权益变动表 单位：元

合并所有者权益变动表(续) 单位：元

合并所有者权益变动表(续) 单位：元

合并所有者权益变动表(续) 单位：元

金科环境股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。... 1. 董事会、监事及高级管理人员是否在对季度报告内容存在异议或以无法保证其真实、准确、完整的情况... 2. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。... 3. 公司负责人王慧君女士、财务总监王君、总会计师王君声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。... 4. 第三季度报告是否经过审计... 是 V 否

主要财务数据 主要会计数据和财务指标 公司报告期内部控制或重大变化前年度会计数据

非经常性损益项目和金额 单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 V 不适用 公司不存在将符合非经常性损益定义的损益项目计入经常性损益的情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明： 适用 V 不适用

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 V 不适用

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

二、债券发行 1. 报告期内债券发行情况 2022年9月30日，公司完成金科环境股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的发行，募集资金20亿元，票面利率3.00%，期限3年... 2022年8月9日，公司完成2022年度第七期短期融资券的发行，募集资金20亿元，票面利率1.81%，期限184天... 2022年9月8日，公司完成2022年度第八期短期融资券的发行，募集资金20亿元，票面利率1.68%，期限91天... 2022年9月21日，公司完成2022年度第九期短期融资券的发行，募集资金15亿元，票面利率1.70%，期限86天... 2. 公司债券发行及募集资金使用情况

三、重要事项 1. 报告期内重要事项 2022年9月22日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司向金科环境管理(上海)有限公司增资5亿元的事项的议案》... 2022年9月27日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司向金科环境管理(上海)有限公司增资5亿元的事项的议案》... 2022年9月29日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司向金科环境管理(上海)有限公司增资5亿元的事项的议案》... 2. 股权激励计划实施情况 3. 聘任会计师事务所

四、季度财务报表 (一)合并资产负债表 编制单位：金科环境股份有限公司 2022年9月30日

合并资产负债表 单位：元

合并利润表 单位：元

合并现金流量表 单位：元

合并所有者权益变动表 单位：元

合并所有者权益变动表(续) 单位：元

合并所有者权益变动表(续) 单位：元

合并所有者权益变动表(续) 单位：元