

股票代码：000776

股票简称：广发证券

债券代码：112520

债券简称：17 广发 01

债券代码：112556

债券简称：17 广发 02

国信证券股份有限公司关于 广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期、第二期）临时受托管理事务报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17 广发 01”）、广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“17 广发 02”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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上市规则》、《公司债券日常监管问答（五）》及本次债券《受托管理协议》等相关规定，现就发行人截至 2017 年 8 月 31 日累计新增借款超过 2016 年末净资产 20%的情况报告如下：

一、发行人合并口径累计新增借款超过 2016 年末净资产的 20%

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 813.53 亿元，借款余额为 1,586.03 亿元。截至 2017 年 8 月 31 日，发行人借款余额为 1,769.27 亿元，累计新增借款金额 183.24 亿元，累计新增借款占 2016 年末净资产比例为 22.52%，超过 20%。

二、发行人合并口径新增借款的分类情况

（一）银行贷款

截至 2017 年 8 月 31 日，发行人银行贷款余额较 2016 年末增加 3.88 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 0.48%，主要系增加长期借款。

（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 2017 年 8 月 31 日，发行人债券余额较 2016 年末减少 18.91 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-2.32%，主要系赎回和兑付证券公司次级债券。

（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 2017 年 8 月 31 日，发行人其他借款余额较 2016 年末增加 198.27 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 24.37%，主要系新增卖出回购金融资产款。

三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

国信证券作为“17 广发 01”和“17 广发 02”的受托管理人，与发行人就上述新增借款情况进行了沟通，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2016 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

截至 2017 年 8 月 31 日，发行人 2017 年新增借款超过 2016 年末净资产的 20%，国信证券提醒投资者关注相关风险。

国信证券将持续密切关注“17 广发 01”和“17 广发 02”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）临时受托管理事务报告》之盖章页）

国信证券股份有限公司

2017年9月12日

