

债券代码：145654

债券简称：17 中投 F2

债券代码：151439

债券简称：19 中投 01

债券代码：151464

债券简称：19 中投 C1

债券代码：155768

债券简称：19 中财 01

债券代码：163126

债券简称：20 中财 G1

债券代码：166540

债券简称：20 中财 F1

债券代码：166592

债券简称：20 中财 C1

债券代码：167305

债券简称：20 中财 F2

债券代码：175279

债券简称：20 中财 G2

债券代码：175280

债券简称：20 中财 G3

债券代码：175467

债券简称：20 中财 G5

债券代码：175545

债券简称：20 中财 G6

中银国际证券股份有限公司
关于
中国中金财富证券有限公司
重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人：



中银国际证券股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇二二年一月

重点声明

本报告依据《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》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、中国中金财富证券有限公司（原中国中投证券有限责任公司）（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制。

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银证券所做承诺或声明。

中银国际证券股份有限公司
关于中国中金财富证券有限公司
重大事项临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司作为中国中投证券有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)品种二、中国中投证券有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)、中国中投证券有限责任公司 2019 年非公开发行次级债券(第一期)、中国中金财富证券有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)、中国中金财富证券有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)、中国中金财富证券有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)、中国中金财富证券有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)、中国中金财富证券有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第三期)和中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第四期)的债券受托管理人(以下简称:“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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:

一、重大事项

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十

截至 2021 年 12 月 31 日,中国中金财富证券有限公司当年累计新增借款占 2020 年 12 月 31 日(上年末)净资产的比例超过 100%,为 109.14%,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》的相关规定,现将发行人截至 2021 年 12 月 31 日累计新增借款情况披露如下:

(一) 主要财务数据概况

	2021年12月31日	2020年12月31日
净资产（亿元）	-	170.49
借款余额（亿元）	654.09	468.02
累计新增借款金额（亿元）	186.07	-
累计新增借款占上年末净资产比例（%）	109.14	-

（二）新增借款的分类披露

1、银行贷款

不适用

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2021年12月31日，发行人发行债券余额为478亿元，较上年末债券余额268亿元累计净增加210亿元，占上年末净资产的123.17%。

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2021年12月31日，发行人发行收益凭证余额为66.72亿元，发行人拆入资金余额为39.25亿元，其他借款（卖出回购金融资产款）70.12亿元，合计176.09亿元，较上年末其他借款余额200.02亿元累计净减少23.93亿元，占上年末净资产的14.03%。

二、影响分析

据《中国中金财富证券有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十公告》披露，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，上述新增借款事项对发行人经营情况和偿债能力无重大影响。

中银证券后续将持续跟踪发行人情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。中银证券作为受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

上述数据均为合并口径数据。

上述数据除 2020 年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

“元”指人民币元。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中国中金财富证券有限公司重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)

