

## 华融证券股份有限公司

### 关于“14 东兴债”、“18 东兴 F1”、“18 东兴 F2”、“18 东兴 F3”重大事项的受托管理事务临时报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、发行人或公司）对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人向华融证券出具的说明文件。

华融证券股份有限公司作为东兴证券公开发行的“14 东兴债”、“18 东兴 F1”、“18 东兴 F2”、“18 东兴 F3”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注上述债券对本期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》规定及 14 东兴债《债权代理协议》、“18 东兴 F1”、“18 东兴 F2”、“18 东兴 F3”《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

#### 一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 192.53 亿元，借款余额为 290.87 亿元。截至 2018 年 7 月 31 日，公司借款余额为 375.15 亿元，累计新增借款金额 84.28 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 43.77%，超过 40%（2018 年 4 月末累计新增借款占上年末净资产比例为 56.04%，超过 40%，已于 2018 年 5 月 9 日在上交所网站披露；5 月末、6 月末累计新增借款占上年末净资产比例均低于 40%）。

#### 二、新增借款的分类披露（合并口径）

##### （一）银行贷款

截至 2018 年 7 月 31 日，公司银行贷款余额较 2017 年末新增 17.68 亿元，占上年末净资产的比例为 9.18%；主要系公司全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司（下文简称“东兴香港”）的银团贷款，母公司无银行贷款。

##### （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

1.截至 2018 年 7 月 31 日，公司债券余额较 2017 年末新增 53.00 亿元，占上

年末净资产的比例为 27.53%。

2.截至 2018 年 7 月 31 日，次级债券余额较 2017 年末减少 50.00 亿元，占上年末净资产的比例为-25.97%。

3.截至 2018 年 7 月 31 日，境外美元债余额较 2017 年末增加 0.86 亿元，占上年末净资产的比例为 0.45%，主要系汇兑差异。

### （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2018 年 7 月 31 日，委托贷款余额为 0，较 2017 年末无变化。

融资租赁借款、小额贷款不适用。

### （四）其他借款

截至 2018 年 7 月 31 日，其他借款(收益凭证、转融通、两融收益权转让、同业拆借、外部借款)余额较 2017 年末增加 62.74 亿元，占上年末净资产的比例为 32.59%。主要系转融通业务（期限 6 个月）新增 20.00 亿元，占上年末净资产的比例为 10.39%；同业拆借业务（期限 7 天以内）新增 33.87 亿元，占上年末净资产的比例为 17.59%。

## 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。累计新增借款占上年末净资产比例 43.77%中，子公司东兴香港新增银团贷款占比为 9.18%，汇兑损益导致新增借款占比为 0.72%；新增同业拆入业务占上年末净资产的比例为 17.59%；包括公司债券、次级债券、转融通、收益凭证在内的母公司累计新增负债占比为 16.28%。

华融证券股份有限公司作为上述债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于“14 东兴债”、“18 东兴 F1”、“18 东兴 F2”、“18 东兴 F3”重大事项的受托管理事务临时报告》盖章页）



华融证券股份有限公司

2018年8月17日