

债券简称：17 信投 G1

债券代码：143079

债券简称：17 信投 G2

债券代码：143116

兴业证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司 公司债券受托管理事务临时报告

重要声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向兴业证券提供的其他证明材料。

兴业证券作为中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)（证券简称：“17 信投 G1”，证券代码：143079.SH）、中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)（证券简称：“17 信投 G2”，证券代码：143116.SH）的债券受托管理人，代表全体债券持有人，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》规定及《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

根据中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2019 年 9 月 5 日披露的《中信建投证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，发行人 2019 年 1-8 月累计新增借款具体情况如下：

一、主要财务数据

截至 2018 年末，发行人经审计合并口径的净资产为 478.63 亿元，借款余额为 687.74 亿元。截至 2019 年 8 月末，发行人借款余额为 797.61 亿元，累计新增借款金额 109.87 亿元，累计新增借款占上年末（即 2018 年末）经审计净资产比例为 22.96%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2019 年 8 月末，发行人银行借款余额较 2018 年末减少 4.09 亿元，变

动额占上年末经审计净资产的比例为-0.85%，主要系短期借款余额减少所致。

（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 2019 年 8 月末，发行人发行债券（包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债券、证券公司短期公司债券、金融债券、证券公司短期融资券、境外美元债及永续次级债券等）余额较 2018 年末增加 192.29 亿元，变动额占上年末净资产的比例为 40.18%，主要系发行人发行次级债券、永续次级债券、金融债券、证券公司短期融资券余额增加所致。

（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 2019 年 8 月末，发行人其他借款（含收益凭证、转融资等）余额较 2018 年末减少 78.33 亿元，变动额占上年末净资产的比例为-16.37%，主要系收益凭证、转融资余额减少所致。

三、本年度新增借款对发行人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，上述事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。

四、其他发行人认为需要说明的事项

发行人于 2019 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中信建投证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，公告截至 2019 年 5 月末，发行人当年累计新增借款占 2018 年末经审计净资产比例为 22.58%，超过 20%。截至 2019 年 7 月末，发行人上述比例降至 20%以内，并于 8 月末增至 22.96%，再次超过 20%，根据相关监管规定，对该情况予以披露。

上述数据均为合并口径数据，除 2018 年末净资产外均未经审计，借款余额中包含发行人发行的、计入股东权益-其他权益工具的永续次级债券，敬请投资者注意。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，兴业证券作为债券受托管理人，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进

行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司



2019年9月11日