

债券简称：18 华证 01

债券代码：143889

南京证券股份有限公司
关于华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)
重大事项临时受托管理事务报告

南京证券股份有限公司作为华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期) (以下简称“18 华证 01”) 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《受托管理协议》的约定, 现就债券重大事项报告如下:

一、主要财务数据概况

2019 年末华安证券股份有限公司 (以下简称“发行人”) 经审计的净资产为 136.38 亿元, 借款余额为 89.63 亿元; 截至 2020 年 3 月末发行人借款余额为 118.22 亿元。截至 2020 年 3 月末, 发行人累计新增借款金额为 28.59 亿元, 占上年末净资产的比例为 20.96%。

二、新增借款的分类披露

(一) 截至 2020 年 3 月末, 发行人收益凭证增加 10.59 亿元, 为 2019 年末发行人经审计净资产的 7.77%。

(二) 截至 2020 年 3 月末, 发行人短期融资券下降 10 亿元, 为 2019 年末发行人经审计净资产的-7.33%。

(三) 截至 2020 年 3 月末, 发行人可转债新增融资 28 亿元, 为 2019 年末发行人经审计净资产的 20.53%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

发行人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 2019 年末相关数据外均未经审计, 敬请投资者注意。

南京证券股份有限公司作为“18 华证 01”的受托管理人, 根据《公司债券



发行和交易管理办法》、《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，出具本受托管理事务临时报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。南京证券后续将持续跟踪发行人的新增借款情况，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。

特此公告。

（本页以下无正文）

限
公
司

(本页无正文,为《南京证券股份有限公司关于华安证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)重大事项临时受托管理事务报告》之签章页)



南京证券股份有限公司

2020年4月3日