

债券代码：125992

债券简称：15 信建投

债券代码：122428

债券简称：15 信投 01

债券代码：136438

债券简称：16 信投 G1

债券代码：136606

债券简称：16 信投 G2

债券代码：145294

债券简称：17 信投 D1

债券代码：145360

债券简称：17 信投 D2

债券代码：145424

债券简称：17 信投 D3

中泰证券股份有限公司

关于

中信建投证券股份有限公司

2015 年、2016 年和 2017 年公司债券

重大事项受托管理临时事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

2017 年 4 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。中泰证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中泰证券不承担任何责任。

中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司
2015年、2016年和2017年公司债券
重大事项受托管理临时事务报告

中泰证券作为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“发行人”）发行的“15信建投”、“15信投01”、“16信投G1”、“16信投G2”、“17信投D1”、“17信投D2”和“17信投D3”的债券受托管理人，持续密切关注对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，现就相关重大事项报告如下：

一、2017年1月1日至2017年3月31日发行人累计新增借款
超过上年末净资产20%

截至2017年3月31日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款占2016年12月31日（上年末）未经审计净资产412.63亿元的比例超过20%，具体情况如下：

1、主要财务数据概况

	2017年3月末	2016年12月末
借款余额 ¹ （亿元）	558.48	431.92
累计新增借款金额（亿元）	126.56	-

截至2017年3月31日，公司2017年累计新增借款金额126.56亿元，占2016年末未经审计净资产412.63亿元的比例为30.67%。

2、新增借款的分类披露

（1）银行贷款

截至2017年3月31日，公司银行贷款余额为17.74亿元，较上年末贷款

¹ 借款余额包含公司发行的、计入股东权益-其他权益工具的永续次级债券余额。

余额 17.81 亿元累计净减少 0.07 亿元，占 2016 年末未经审计净资产比例为 0.02%。

(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 2017 年 3 月 31 日，公司发行债券余额为 336.51 亿元（包含永续次级债券 50 亿元），较上年末债券余额 276.53 亿元（包含永续次级债券 50 亿元）累计净增加 59.98 亿元，占 2016 年末未经审计净资产比例为 14.54%。

(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 2017 年 3 月 31 日，公司发行收益凭证余额为 114.23 亿元，转融资余额为 90 亿元，合计 204.23 亿元，较上年末其他借款余额 137.58 亿元累计净增加 66.65 亿元，占 2016 年末未经审计净资产比例为 16.15%。

二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

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其经营情况和偿债能力产生不利影响。

中泰证券作为以上债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、及《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司 2015 年、2016 年和 2017 年公司债券重大事项受托管理临时事务报告》之盖章页）

