

债券代码：125992  
债券代码：122428  
债券代码：136438  
债券代码：136606  
债券代码：145424

债券简称：15 信建投  
债券简称：15 信投 01  
债券简称：16 信投 G1  
债券简称：16 信投 G2  
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



2017 年 10 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“中信建投证券”、“发行人”或“公司”）。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，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发行的“15 信建投”、“15 信投 01”、“16 信投 G1”、“16 信投 G2”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9月30日发行人累计新增借款**  
**超过上年末净资产 40%**

截至 2017 年 9 月 30 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）当年累计新增借款占 2016 年 12 月 31 日（上年末）经审计净资产 412.63 亿元的比例超过 40%，具体情况如下：

（一） 主要财务数据概况

单位：亿元

	2017年9月30日	2016年12月31日
借款余额 <sup>1</sup>	646.81	431.92
累计新增借款金额	214.89	-

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人 2017 年累计新增借款金额 214.89 亿元，占 2016 年未经审计净资产 412.63 亿元的比例为 52.08%。

（二） 新增借款的分类披露

单位：亿元

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	1.87
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务	142.39

<sup>1</sup> 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。

新增借款类型	借款新增额
融资工具	
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	70.63
合计	<b>214.89</b>

## 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。

## 三、其他需要说明的事项

中泰证券于 2017 年 8 月披露了《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》，截至 2017 年 7 月末，发行人当年累计新增借款占 2016 年末经审计净资产比例为 42.47%。截至 2017 年 8 月末，上述比例降至 38.66%。截至 2017 年 9 月末，上述比例增至 52.08%，在本年度内第二次超过 40%，根据相关监管规定，中泰证券对上述重大事项进行披露。

上述数据均为合并口径数据，除 2016 年年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

（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)



中泰证券股份有限公司

2017年10月18日