

债券简称:17 光证 G1
债券简称:17 光证 G2
债券简称:17 光证 G3
债券简称:17 光证 G4

债券代码:143154.SH
债券代码:143155.SH
债券代码:143325.SH
债券代码:143326.SH



(住所: 上海市静安区新闻路 1508 号)

光大证券股份有限公司
2017 年公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司



(住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)

签署日期: 2017 年 11 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“发行人”）对外公布的《光大证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《光大证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《光大证券股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于光大证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定编制了本报告。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安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，国泰君安证券不承担任何责任。

目 录

一、本次债券的核准情况	1
二、本次债券的主要条款	1
三、本次债券的重大事项	4
四、提醒投资者关注的风险	6
五、受托管理人联系方式	6

一、本次债券的核准情况

2017年5月31日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]814号”文核准，光大证券获准向合格投资者公开发行面值不超过190亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。2014年7月5日和10月16日，光大证券分别发行人民币45亿元和57亿元公司债券。

二、本次债券的主要条款

（一）2017年公司债券（第一期）

1、发行主体：光大证券股份有限公司。

2、债券名称：光大证券股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“2017年公司债券（第一期）”）

3、债券简称及代码：2017年公司债券（第一期）分为两个品种：品种一为3年期固定利率品种，债券简称为17光证G1，债券代码为143154.SH；品种二为5年期固定利率品种，债券简称为17光证G2，债券代码为143155.SH。

4、发行规模：17光证G1发行规模为30亿元，17光证G2发行规模为15亿元。

5、票面金额：2017年公司债券（第一期）票面金额为100元。

6、还本付息方式及支付金额：2017年公司债券（第一期）采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017年公司债券（第一期）于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的2017年公司债券（第一期）票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的2017年公司债券（第一期）最后一期利息及所持有的2017年公司债券（第一期）票面总额的本金。

7、起息日：2017年公司债券（第一期）起息日为2017年7月4日。

8、利息登记日：17光证G1：2018年至2020年每年7月4日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。17光证G2：2018年至2022年每年

7月4日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的2017年公司债券（第一期）持有人，均有权就其所持2017年公司债券（第一期）获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

9、计息期限：17光证G1的计息期限自2017年7月4日至2020年7月3日止；17光证G2的计息期限自2017年7月4日至2022年7月3日止。

10、付息日：17光证G1的付息日是2018年至2020年每年的7月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）；每次付息款项不另计利息。17光证G2的付息日是2018年至2022年每年的7月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）；每次付息款项不另计利息。

11、兑付日：17光证G1的兑付日为2020年7月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。17光证G2的兑付日为2022年7月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。

12、支付方式：2017年公司债券（第一期）本息支付将按照登记结算机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记结算机构的相关规定办理。

13、债券利率：17光证G1的票面利率为4.58%，17光证G2的票面利率为4.70%。

14、发行价格：按面值平价发行。

15、担保情况：2017年公司债券（第一期）无担保。

16、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人主体评级为AAA，2017年公司债券（第一期）债项评级为AAA。

17、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

18、上市交易场所：2017年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市交易。

19、登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(二) 2017 年公司债券（第二期）

1、发行主体：光大证券股份有限公司。

2、债券名称：光大证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“2017 年公司债券（第二期）”）

3、债券简称及代码：2017 年公司债券（第二期）分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率品种，债券简称为 17 光证 G3，债券代码为 143325.SH；品种二为 5 年期固定利率品种，债券简称为 17 光证 G4，债券代码为 143326.SH。

4、发行规模：17 光证 G3 发行规模为 41 亿元，17 光证 G4 发行规模为 16 亿元。

5、票面金额：2017 年公司债券（第二期）票面金额为 100 元。

6、还本付息方式及支付金额：2017 年公司债券（第二期）采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017 年公司债券（第二期）于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的 2017 年公司债券（第二期）票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的 2017 年公司债券（第二期）最后一期利息及所持有的 2017 年公司债券（第二期）票面总额的本金。

7、起息日：2017 年公司债券（第二期）起息日为 2017 年 10 月 16 日。

8、利息登记日：17 光证 G3：2018 年至 2020 年每年 10 月 16 日之前的第 1 个工作日为上一个计息年度的利息登记日。17 光证 G4：2018 年至 2022 年每年 10 月 16 日之前的第 1 个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的 2017 年公司债券（第二期）持有人，均有权就其所持 2017 年公司债券（第二期）获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

9、计息期限：17 光证 G3 的计息期限自 2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日止；17 光证 G4 计息期限自 2017 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 15 日止。

10、付息日：17 光证 G3 的付息日是 2018 年至 2020 年每年的 10 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）；每次付息款项不另计利息。17 光证 G4 的付息日是 2018 年至 2022 年每年的 10 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）；每次付息款项不另计利息。

11、兑付日：17 光证 G3 的兑付日为 2020 年 10 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。17 光证 G4 的兑付日为 2022 年 10 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。

12、支付方式：2017 年公司债券（第二期）本息支付将按照登记结算机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记结算机构的相关规定办理。

13、债券利率：17 光证 G3 的票面利率为 4.80%，17 光证 G4 的票面利率为 4.90%。

14、发行价格：按面值平价发行。

15、担保情况：2017 年公司债券（第二期）无担保。

16、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人主体评级为 AAA，2017 年公司债券（第二期）债项评级为 AAA。

17、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

18、上市交易场所：2017 年公司债券（第二期）在上海证券交易所上市交易。

19、登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

三、本次债券的重大事项

国泰君安作为 17 光证 G1、17 光证 G2、17 光证 G3、17 光证 G4 的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《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》等规定及《受托管理协议》的约定，现就发行人截至 2017 年 10 月 31 日累计新增借款超过 2016 年末净资产 20%相关重大事项报告如下：

（一）主要财务数据概况（合并口径）

截至 2016 年 12 月 31 日，光大证券经审计的净资产为 486.37 亿元，借款余额为 555.49 亿元。截至 2017 年 10 月 31 日，光大证券借款余额为 775.35 亿元，累计新增借款金额 219.86 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 45.21%，超过 40%。如剔除境外子公司代客户申购新股短期借款，光大证券借款余额为 683.16 亿元，累计新增借款金额 127.67 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 26.25%，超过 20%。

（二）新增借款的分类披露（合并口径）

1、银行贷款

截至 2017 年 10 月 31 日，光大证券银行贷款余额较 2016 年末增加 111.56 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 22.94%，主要系增加短期借款。如剔除境外子公司代客户申购新股短期借款，光大证券银行贷款余额较 2016 年末增加 19.36 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 3.98%。

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 10 月 31 日，公司债券和非金融企业债务融资工具余额较 2016 年末增加 183.63 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 37.75%，主要系增加公司债券、证券公司短期公司债券、非公开定向债务融资工具。

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 10 月 31 日，光大证券其他借款余额较 2016 年末减少 75.32 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-15.49%，主要系证金公司转融资减少。

（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，属于光大证券正常经营活动范围。光大证券财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对光大证券经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2016 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

四、提醒投资者关注的风险

国泰君安作为发行人本次债券的主承销商与受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，国泰君安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》和《受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%的事项，提醒投资者注意相关风险。

国泰君安后续将密切关注发行人对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

五、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：孙逸然、曹宁

电话：021-38674904、021-38032079

传真：021-38674504、021-38909074

(本页无正文,为国泰君安证券股份有限公司关于《光大证券股份有限公司
2017年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2017年11月9日