

债券代码：122292

债券简称：13 兴业 01

债券代码：122293

债券简称：13 兴业 02

债券代码：145852

债券简称：17 兴业 F1

债券代码：145098

债券简称：17 兴业 F2

债券代码：145816

债券简称：17 兴业 F3

债券代码：150095

债券简称：18 兴业 F1

中国银河证券股份有限公司

关于

兴业证券股份有限公司

公司债券重大事项临时受托管理事务报告（2018 年第三次）

中国银河证券股份有限公司作为兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（债券简称：13兴业01、13兴业02，债券代码：122292、122293）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17兴业F1，债券代码：145852）兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17兴业F2，债券代码：145098）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：17兴业F3，债券代码：145816）、兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18兴业F1，债券代码：150095）的债券受托管理人，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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《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，现就兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）当年累计新增借款超过净资产的百分之二十的事项披露如下：

一、发行人主要财务数据概况

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人经审计净资产为 358.78 亿元，借款余额为 822.42 亿元。截至 2018 年 4 月 30 日，发行人借款余额为 938.09 亿元，累计新增借款 115.67 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 32.24%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2018 年 4 月 30 日，发行人银行贷款余额较 2017 年末增加 89.17 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 24.85%，系子公司兴证（香港）金融控股有限公司的借款。

（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 2018 年 4 月 30 日，公司债券等余额较 2017 年末减少 31.44 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-8.76%，系收益凭证余额减少。

（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 2018 年 4 月 30 日，发行人其他借款余额较 2017 年末增加 57.95 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 16.15%，系卖出回购余额增加。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，资金主要用于补充发行人营运资金、偿还发行人借款等，满足发行人业务发展需要，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，目前发行人业务经营情况正常，上述新增借款事项未对发行人经营情况和偿债能力产生重大影响。

四、其他发行人认为需要说明的事项

上述财务数据均为合并口径，除 2017 年年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

中国银河证券股份有限公司作为“13 兴业 01”、“13 兴业 02”、“17 兴业 F1”、“17 兴业 F2”、“17 兴业 F3”、“18 兴业 F1”的债券受托管理人，特提醒投资者关

注相关风险。中国银河证券股份有限公司后续将继续关注可能对发行人偿债能力、“13 兴业 01”、“13 兴业 02”、“17 兴业 F1”、“17 兴业 F2”、“17 兴业 F3”、“18 兴业 F1”本息偿付以及其他对债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）



(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司
公司债券重大事项临时受托管理事务报告（2018 年第三次）》的盖章页)

