

债券代码：122428.SH
债券代码：136606.SH
债券代码：150832.SH
债券代码：151078.SH
债券代码：151427.SH
债券代码：151552.SH

债券简称：15 信投 01
债券简称：16 信投 G2
债券简称：18 信投 C1
债券简称：19 信投 C1
债券简称：19 信投 C2
债券简称：19 信投 C3

中泰证券股份有限公司

关于

中信建投证券股份有限公司重大事项

临时受托管理事务报告

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

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”、“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。

中泰证券股份有限公司
关于中信建投证券股份有限公司重大事项
临时受托管理事务报告

中泰证券作为中信建投发行的“15 信投 01”、“16 信投 G2”、“18 信投 C1”、“19 信投 C1”、“19 信投 C2”、“19 信投 C3”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，现就相关事项报告如下：

一、主要财务数据概况

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人经审计合并口径的净资产为 478.63 亿元，借款余额（含公司发行的、计入股东权益-其他权益工具的 50 亿元永续次级债券）为 687.74 亿元。截至 2019 年 5 月 31 日，发行人借款余额为 795.81 亿元，累计新增借款金额 108.07 亿元，累计新增借款占上年末（即 2018 年末）经审计净资产比例为 22.58%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2019 年 5 月 31 日，发行人银行借款余额较 2018 年末减少 1.46 亿元，变动额占上年末经审计净资产的比例为-0.31%，主要系短期借款余额减少所致。

（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 2019 年 5 月 31 日，发行人发行债券（包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债券、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、境外美元债及永续次级债券等）余额较 2018 年末增加 115.37 亿元，变动额占上年末净资产的比例为 24.10%，主要系发行人发行次级债券、证券公司短期融资券余额增加所致。

（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 2019 年 5 月 31 日，发行人其他借款（含收益凭证、转融资等）余额较 2018 年末减少 5.83 亿元，变动额占上年末净资产的比例为-1.22%，主要系收益凭证余额减少所致。

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。

中泰证券作为相关债券受托管理人，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各期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》、及各期债券《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重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

