

债券代码：122262.SH

债券简称：13 华泰 02

广发证券股份有限公司

关于

华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券（10 年期）

重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

二零一九年十月

## 重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“发行人”或者“公司”）2013年公司债券（10年期）（债券代码：122262.SH，债券简称：13华泰02）的债券受托管理人，代表本期债券全体持有人，在本期公司债券存续期间，持续关注本期公司债券进展情况及对债券持有人权益有重大影响的事项。

广发证券根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定、债券募集说明书及《受托管理协议》、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向广发证券提供的其他材料编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或者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广发证券所作的承诺或者声明。

## 一、重大事项情况说明

根据发行人披露的《华泰证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，截至 2019 年 9 月 30 日，发行人借款余额较上年末累计新增 325.88 亿元，累计新增借款超过上年末净资产的 20%。

### （一）发行人主要财务数据概况（合并口径）

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 1047.50 亿元，借款余额为 1075.15 亿元。截至 2019 年 9 月 30 日，发行人借款余额为 1401.03 亿元，累计新增借款金额 325.88 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 31.11%，超过 20%。

### （二）发行人新增借款的分类披露（合并口径）

#### 1、2019 年 1-9 月银行贷款情况

截至 2019 年 9 月 30 日，发行人银行贷款余额为 28.09 亿元，较 2018 年末减少 19.06 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 1.82%，主要是长、短期借款均有减少所致。

#### 2、2019 年 1-9 月发行债券情况

截至 2019 年 9 月 30 日，发行人债券余额为 861.50 亿元，较 2018 年末增加 225.69 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 21.55%，主要是发行短期融资券、公募公司债、金融债所致。

#### 3、2019 年 1-9 月其他借款情况

截至 2019 年 9 月 30 日，发行人其他借款（包括收益凭证、收益权转让、黄金租赁等）余额为 511.44 亿元，较 2018 年末增加 119.25 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 11.38%，主要是收益凭证、银行拆借、黄金租赁规模增加所致。

### （三）新增借款对偿债能力的影响分析

发行人新增借款主要由债券融资、收益凭证、收益权转让、黄金租赁等组成，属于发行人正常经营活动。截至目前，发行人财务状况良好，现有债务按时还本付息，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重大不利影响。上述财务数据除 2018 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

广发证券后续将密切关注发行人对债券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《公司债券受托管理执业行为准则》、  
债券募集说明书及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特  
此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。



广发证券股份有限公司

2019年10月18日