

债券简称：13 中信 02、15 中信 02、17 中信 C2、17 中信 C3、17 中信 C4、17 中信 G4、18 中信 G1、18 中信 02、18 中证 G1、18 中证 G2、18 中证 C1、18 中证 C2、19 中证 01、19 中证 02、19 中证 C1、19 中证 03、19 中证 C2、19 中证 04、19 中证 G1、19 中证 G2、19 中证 05、20 中证 G1、20 中证 G2、20 中证 G3、20 中证 G4、20 中证 C1、20 中证 G5、20 中证 G6、20 中证 G7、20 中证 08、20 中证 09、20 中证 11、20 中证 13、20 中证 15、20 中证 S1、20 中证 16、20 中证 S2、20 中证 17、20 中证 18

债券代码：122260.SH、122385.SH、145559.SH、145871.SH、145872.SH、143417.SH、143512.SH、150384.SH、143685.SH、143686.SH、150760.SH、150829.SH、151210.SH、151268.SH、151454.SH、151519.SH、151616.SH、151684.SH、155524.SH、155525.SH、162570.SH、163156.SH、163157.SH、163244.SH、163245.SH、166390.SH、163339.SH、163340.SH、163341.SH、163583.SH、163584.SH、163629.SH、163707.SH、163774.SH、163815.SH、163910.SH、163816.SH、175037.SH、175038.SH

中信证券股份有限公司公司债券

2020 年度第三次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二〇年九月

重要声明

本报告依据《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》、《中信证券股份有限公司公开发行 2013 年公司债券（第一期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司 2015 年公司债券募集说明书》、《中信证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第一期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司 2017 年非公开发行次级债券（第二期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第二期）》《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第二期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第一期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第三期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第二期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第四期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第五期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券（第一期）募集说明书》及《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第三期）募集说明书》、《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）》、《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）》、《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第三期）》、《中信证券股份

有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第四期）》、《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第五期）》、《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第六期）》、（以下简称“《募集说明书》”）、《中信证券股份有限公司公开发行 2013 年公司债券受托管理协议》、《中信证券股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》、《中信证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券受托管理协议》、《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券受托管理协议》、《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券受托管理协议》、《中信证券股份有限公司 2017 年非公开发行次级债券受托管理协议》、《中信证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券受托管理协议》、《中信证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券受托管理协议》、《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第三期）受托管理协议》及《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第二期）受托管理协议》、《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及中信证券股份有限公司（以下简称“公司”、“中信证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

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海通证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

截至 2020 年 8 月 31 日，中信证券当年累计新增借款为 566.65 亿元，占发行人上年末经审计净资产的 34.25%，超过 20%，具体情况如下：

（一）主要财务数据概况

	金额
2019 年末净资产金额	1,654.50 亿元
2019 年末借款余额	3,615.21 亿元
2020 年 8 月末借款余额	4,181.86 亿元
2020 年度累计新增借款金额	566.65 亿元
累计新增借款占 2019 年末净资产比例	34.25%

（二）新增借款的分类明细情况

类型	金额
银行贷款	95.91 亿元
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	325.36 亿元
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	145.38 亿元
合计	566.65 亿元

上述财务数据除 2019 年末净资产及借款余额外，均未经审计，请投资者注意。

海通证券股份有限公司作为“13 中信 02”、“15 中信 02”、“17 中信 C2”、“17 中信 C3”、“17 中信 C4”、“17 中信 G4”、“18 中信 G1”、“18 中信 02”、“18 中证 G1”、“18 中证 G2”、“18 中证 C1”、“18 中证 C2”、“19 中证 01”、“19 中证 02”、“19 中证 C1”、“19 中证 03”、“19 中证 C2”、“19 中证 04”、“19 中证 G1”、“19 中证 G2”、“19 中证 05”、“20 中证 G1”、“20 中证 G2”、“20 中证 G3”、“20 中证 G4”、“20 中证 C1”、“20 中证 G5”、“20 中证 G6”、“20 中证 G7”、“20 中证 08”、

“20 中证 09”、“20 中证 11”、“20 中证 13”、“20 中证 15”、“20 中证 S1”、“20 中证 16”、“20 中证 S2”、“20 中证 17”、“20 中证 18”的债券受托管理人，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。

海通证券后续将密切关注发行人对本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》、《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。

二、受托管理人的联系方式

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：张海梅、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

传真：010-88027190

邮政编码：100029

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司公司债券2020年度第三次受托管理事务临时报告》之盖章页)

受托管理人：海通证券股份有限公司

2020年9月14日

