

债券代码：145251
债券代码：145534
债券代码：145556
债券代码：175075

债券简称：16 中金 C2
债券简称：17 中金 03
债券简称：17 中金 C1
债券简称：20 中金 Y1

**中国国际金融股份有限公司 2016 年第二期次级债券、
中国国际金融股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第二期)品
种二、**

**中国国际金融股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第一
期）、中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券
（第一期）**

重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司

二〇二〇年十一月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）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》、《中国国金融股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》、《中国国金融股份有限公司 2017 年证券公司公司债券受托管理协议》、《中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券受托管理协议》、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人”）向华泰联合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华泰联合所作的承诺或声明。

截至 2020 年 10 月 31 日，中国国际金融股份有限公司（“公司”、“发行人”）及其子公司当年累计新增借款占 2019 年 12 月 31 日（上年末）净资产的比例约为 171.67%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

	2020 年 10 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
净资产（亿元）	-	485.32
借款余额（亿元）	2,251.15	1417.98
累计新增借款金额（亿元）	833.17	-

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2020 年 10 月 31 日，发行人香港子公司贷款余额为 57.35 亿元，较上年末贷款余额 63.17 亿元累计净减少 5.82 亿元，占上年末净资产的 1.2%。

（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 2020 年 10 月 31 日，发行人发行债券余额为 1,250.35 亿元，较上年末债券余额 766.28 亿元累计净增加 484.07 亿元，占上年末净资产的 99.74%。

（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 2020 年 10 月 31 日，发行人发行收益凭证余额为 195.21 亿元，拆入资金余额为 288.53 亿元，发行融出资金债权资产支持证券余额为 20.00 亿元，发行融资票据余额为 63.13 亿元，转融资余额为 2 亿元，卖出回购金融资产余额为 344.57 亿元，收益权转让余额为 30 亿元，合计 943.44 亿元，较上年末其他借款余额 588.53 亿元累计净增加 354.91 亿元，占上年末净资产的 73.13%。

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重大不利影响。

上述数据均为合并口径数据。本受托管理报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。因此，若出现任何算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五入所致。

上述数据除 2019 年年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

“元”指人民币元。

为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，华泰联合证券在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。华泰联合证券后续将密切关注《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注该重大事项的风险，并请投资者对该重大事项做出独立判断。

华泰联合证券有限责任公司

