

关于
天风证券股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称	债券代码
20 天风 S1	163826.SH
20 天风 S2	163850.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2020 年 12 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》、《天风证券股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于天风证券股份有限公司提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行首日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	还本付息 方式
天风证券股份有限公司2020年公开发行短期公司债券(第一期)	20天风S1	163826.SH	2020-10-16	2021-10-19	20.00	3.65	单利按年计息, 不计复利。到期一次还本付息。
公司债券上市或转让的交易场所	上海证券交易所						
投资者适当性安排	上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况(如适用)	不适用						

债券名称	债券简称	债券代码	发行首日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	还本付息 方式
天风证券股份有限公司2020年公开发行短期公司债券(第二期)	20天风S2	163850.SH	2020-12-04	2021-12-08	10.00	3.80	单利按年计息, 不计复利。到期一次还本付息。
公司债券上市或转让的交易场所	上海证券交易所						
投资者适当性安排	上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况(如适用)	不适用						

二、重大事项

天风证券股份有限公司于2020年12月5日发布了《天风证券股份有限公司关

于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》，主要内容如下：

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，天风证券就 2020 年 1-11 月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

（一）主要财务数据概况（合并口径）

截至 2019 年 12 月 31 日，天风证券经审计的净资产为 175.07 亿元，借款余额为 336.31 亿元。截至 2020 年 11 月 30 日，公司借款余额为 437.52 亿元，累计新增借款金额 101.21 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 57.81%，超过 40%。

（二）新增借款的分类披露（合并口径）

1、银行贷款

截至 2020 年 11 月 30 日，天风证券银行贷款累计增加 18.00 亿元，占上年末净资产的比例为 10.28%，主要是新增的长期借款。

2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等

截至 2020 年 11 月 30 日，天风证券债券余额较 2019 年末增加 93.05 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 53.15%，主要系公司债新增 35.00 亿元，证券公司次级债券新增 15.50 亿元、海外债新增 5.78 亿元、收益凭证新增 36.77 亿元。

3、其他借款

截至 2020 年 11 月 30 日，天风证券其他借款余额较 2019 年末减少 9.84 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 5.62%，主要为以下项目：

（1）卖出回购金融资产款累计减少 16.20 亿元，占上年末净资产的比例为 9.25%；

（2）拆入资金累计增加 10.40 亿元，占上年末净资产的比例为 5.94%；

（3）其他负债累计减少 4.04 亿元，占上年末净资产的比例为 2.31%。

（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，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

上述财务数据除截至 2019 年 12 月 31 日的相关数据外均未经审计，敬请投

投资者注意。

三、特别提示

如投资者对上述内容有异议，烦请于《天风证券股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》发布之日起15个工作日内联系中信建投证券，具体联系方式如下：

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

联系人：邬浩、赵英伦、朱丰弢、李路辉

联系方式：010-65608486、010-86451469

联系邮箱：wuhaozgs@csc.com.cn、zhufengtao@csc.com.cn

中信建投证券作为20天风S1、20天风S2的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于20天风S1、20天风S2的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《天风证券股份有限公司2020年公开发行短期公司债券之债券受托管理协议》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20天风S1、20天风S2的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于天风证券股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

