

关于华西证券股份有限公司  
当年累计新增借款超过上年末净资产  
百分之二十的受托管理临时报告



发行人：华西证券股份有限公司

住所：成都市高新区天府二街 198 号

债券受托管理人：华金证券股份有限公司



住址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

2021 年 1 月

## 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》、《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及华西证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华金证券所作的承诺或声明。

华金证券作为华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“19 华股 02”）及华西证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“20 华股 01”）的债券受托管理人，现将华西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的百分之二十的事项公告如下：

## 一、重大事项

2021 年 1 月 9 日，华金证券收到发行人提供的《华西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》，公告内容如下：

### （一）主要财务数据概况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产金额为 1,969,361.19 万元，借款余额为 1,456,872.21 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司借款余额为 2,063,032.80 万元，累计新增借款金额 606,160.59 万元，累计新增借款占上年末净资产的比例 30.78%。

### （二）新增借款的分类披露

#### 1、银行贷款

不适用。

#### 2、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 12 月 31 日，公司应付债券及应付短期融资款余额较 2019 年末增加 606,160.59 万元，变动数占 2019 年末净资产的比例为 30.78%，主要系公司发行收益凭证、公司债券及短期融资券所致。

#### 3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

#### 4、其他借款

不适用。

## 二、累计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，主要为发行融资工具所致，该新增借款均为满足公司日常经营的需要，属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，发行人经营状况稳健，整体业务经营情况正常。以上新增借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。上述财务数据为合并口径计算，除 2019 年净资产和

2019 年末借款余额经审计外，其他均未经审计，特此提示。

华金证券作为 19 华股 02 和 20 华股 01 的债券受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，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临时报告，敬请投资者注意新增借款可能带来的投资风险与偿债风险。

华金证券后续将密切关注发行人对上述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《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。（以下无正文）

（本页无正文，为华金证券股份有限公司关于《关于华西证券股份有限公司累积新增借款超过上年末净资产百分之二十的受托管理临时报告》之签字盖章页）

债券受托管理人：华金证券股份有限公司

2021年1月13日



