

债券代码：112386

债券简称：16 申宏 01

债券代码：112446

债券简称：16 申宏 03

债券代码：112728

债券简称：18 申宏 01

债券代码：112729

债券简称：18 申宏 02

债券代码：114443

债券简称：19 申宏 01

债券代码：114461

债券简称：19 申宏 02

债券代码：114590

债券简称：19 申宏 04

华泰联合证券有限责任公司

关于

申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)、申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)、申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)、申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)

重大事项受托管理事务临时报告

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)作为申万宏源集团股份有限公司(以下简称“申万宏源集团”、“发行人”或者“公司”)2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称：16 申宏 01)、申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)(债券简称：16 申宏 03)、申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券简称：18 申宏 01)、申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(债券简称：18 申宏 02)、申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券

（第一期）（债券简称：19 申宏 01）、申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：19 申宏 02）、申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：19 申宏 04）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现将债券发行人申万宏源集团股份有限公司关于 2020 年累计新增借款的情况公告如下：

一、主要财务数据概况

发行人 2019 年底经审计净资产 848.31 亿元，借款余额 1281.98 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人借款余额 1672.80 亿元，2020 年累计新增借款金额 390.82 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 46.07%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

短期借款累计新增借款金额 30.53 亿元，占上年末净资产的比例为 3.60%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

1、公司债券累计新增借款金额 252.84 亿元，占上年末净资产的比例为 29.80%。

2、证券公司短期公司债券累计新增借款金额 141.63 亿元，占上年末净资产的比例为 16.69%。

3、证券公司次级债累计新增借款金额-30.56 亿元，占上年末净资产的比例为-3.60%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

1、转融通融入资金及其他金融机构拆入资金累计新增借款金额-65.21 亿元，占上年末净资产的比例为-7.69%。

2、收益凭证累计新增借款金额 134.45 亿元，占上年末净资产的比例为 15.85%。

3、场外协议回购累计新增借款金额-69.85 亿元，占上年末净资产的比例为-8.23%。

4、长期借款累计新增借款金额-3.01 亿元，占上年末净资产的比例为-0.35%。

三、2020 年新增借款对公司偿债能力的影响

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。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。华泰联合后续将密切关注发行人对上述各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《公司债券受托管理执业行为准则》、上述各期债券《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

