

中信建投证券股份有限公司
关于国泰君安证券股份有限公司
非公开发行 2019 年永续次级债券（第一期）、2020
年永续次级债券（第一期）、公开发行 2020 年短期
公司债券（第一期）、2020 年短期公司债券（第二
期）、2020 年短期公司债券（第三期）、2020 年短
期公司债券（第四期）、2021 年短期公司债券（第
一期）重大事项临时受托管理事务报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“发行人”或“公司”）非公开发行 2019 年永续次级债券（第一期）、2020 年永续次级债券（第一期）、公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）、2020 年短期公司债券（第二期）、2020 年短期公司债券（第三期）、2020 年短期公司债券（第四期）、2021 年短期公司债券（第一期）的债券受托管理人，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《受托管理协议》的约定，现就非公开发行 2019 年永续次级债券（第一期）、2020 年永续次级债券（第一期）、公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）、2020 年短期公司债券（第二期）、2020 年短期公司债券（第三期）、2020 年短期公司债券（第四期）、2021 年短期公司债券（第一期）报告如下：

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中信建投证券所作的承诺或声明。

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2021 年 1 月 31 日，公司借款余额为 1,994.66 亿元，较 2020 年年末借款余额 1,518.66 亿元累计新增 476.00 亿元，占 2020 年末未经审计归属于上市公司所有者权益 1,372.26 亿元的比重为 34.69%，超过 20%。如剔除境外子公司代客户申购新

股短期借款，公司借款余额为1,507.62亿元，累计新增71.74亿元，占2020年末未经审计归属于上市公司所有者权益的比重为5.23%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2021年1月31日，公司银行贷款余额较2020年末增加404.27亿元，变动数额占2020年末净资产的比例为29.46%，主要系短期借款增加。如剔除境外子公司代客户申购新股短期借款，公司银行贷款余额较2020年末无新增。

（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2021年1月31日，公司债券余额较2020年末增加71.75亿元，变动数额占2020年末净资产的比例为5.23%，其中：应付短期融资款减少91.36亿元,占2020年末净资产的比例为-6.66%；应付债券增加162.75亿元,占2020年末净资产的比例为11.86%。

（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2021年1月31日，公司其他借款余额较2020年末减少0.02亿元，变动数额占2020年末净资产的比例为-0.001%，主要系转融通融入资金业务产生。

三、2020年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。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。。

中信建投证券作为债券受托管理人，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，并就发行人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提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司非公开发行 2019 年永续次级债券（第一期）、2020 年永续次级债券（第一期）、公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）、2020 年短期公司债券（第二期）、2020 年短期公司债券（第三期）、2020 年短期公司债券（第四期）、2021 年短期公司债券（第一期）重大事项临时受托管理事务报告之盖章页）

