



债券代码：122293

债券简称：13兴业02

债券代码：163853

债券简称：20兴业S1

中国银河证券股份有限公司关于 兴业证券股份有限公司公司债券 2021年第五次 重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED



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》及兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（7年期）（以下简称“13兴业02”）和兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年短期公司债券（第一期）（以下简称“20兴业S1”）的债券受托管理协议（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件，以及兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的公告及相关文件等，由“13兴业02”和“20兴业S1”的债券受托管理人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）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中国银河证券所作的承诺或声明。



中国银河证券作为“13 兴业 02”和“20 兴业 S1”的债券受托管理人，持续密切关注对上述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《债券受托管理协议》的约定，中国银河证券现就发行人涉及的重大事项相关情况报告如下：

一、本次重大事项情况

发行人于2021年2月5日发布了《兴业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》，内容如下：

（一）发行人主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	408.74
上年末借款余额	808.10
计量月月末	2021年1月
计量月月末的借款余额	928.40
累计新增借款余额	120.29
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	29.43%
达到信息披露义务的比例	20%

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	103.40
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	24.84
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他借款	-7.95
合计	120.29

（三）新增借款对偿债能力的影响

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。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，受托管理人将持续关注上述



情况对发行人偿债能力的影响。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

（四）其他发行人认为需要披露的事项
无。

二、债券受托管理人的履职情况及相关联系方式

（一）债券受托管理人履职情况

中国银河证券作为“13兴业02”和“20兴业S1”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，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。

（二）联系方式

发行人：兴业证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦607

联系人：梁秀国

联系电话：010-66290196

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦11楼

联系人：仲佳骏

联系电话：010-80927135

（以下无正文）



(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司公司债券2021年第五次重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)



债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

2021年2月18日