

债券简称：18 国君 G1
债券简称：18 国君 G2
债券简称：18 国君 G3
债券简称：18 国君 G4

债券代码：143528.SH
债券代码：143607.SH
债券代码：143732.SH
债券代码：143733.SH

兴业证券股份有限公司

关于国泰君安证券股份有限公司

公司债券受托管理事务临时报告

重要声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向兴业证券提供的其他证明材料。

兴业证券作为国泰君安证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（证券简称：“18国君G1”，证券代码：143528.SH）、国泰君安证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）（证券简称：“18国君G2”，证券代码：143607.SH）、国泰君安证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第三期）（品种一）（证券简称：“18国君G3”，证券代码：143732.SH）、国泰君安证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第三期）（品种二）（证券简称：“18国君G4”，证券代码：143733.SH）的债券受托管理人，代表全体债券持有人，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》规定及《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

根据发行人于2021年2月5日披露的《国泰君安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公告》，发行人截至2021年1月累计新增借款情况超过上年末净资产百分之二十的公告如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2021年1月31日，发行人借款余额为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

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，发行人借款余额为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，发行人银行贷款余额较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，发行人银行贷款余额较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，发行人其他借款余额较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、2021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。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，兴业证券作为债券受托管理人，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司



2021年12月19日