

债券代码：112740

债券简称：18 国信 03

债券代码：115117

债券简称：20 国信 Y1

债券代码：115119

债券简称：20 国信 Y2

债券代码：115123

债券简称：21 国信 Y1

债券代码：115124

债券简称：21 国信 Y2

广发证券股份有限公司

关于国信证券股份有限公司公司债券重大事项的

受托管理事务临时公告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）国信证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（简称：18 国信 03、代码：112740）、国信证券股份有限公司非公开发行 2020 年永续次级债券(第一期)（简称 20 国信 Y1、代码：115117）、国信证券股份有限公司非公开发行 2020 年永续次级债券(第二期)（简称 20 国信 Y2、代码：115119）、国信证券股份有限公司非公开发行 2021 年永续次级债券(第一期)（简称 21 国信 Y1、代码：115123）、国信证券股份有限公司非公开发行 2021 年永续次级债券(第二期)（简称 21 国信 Y2、代码：115124）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人 2021 年累计新增借款情况报告如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 809.24 亿元，借款余额为 1,502.03 亿元。截至 2021 年 4 月 30 日，发行人借款余额为 1,667.27 亿元，累计新增借款金额 165.24 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 20.42%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2021 年 4 月 30 日，发行人银行贷款余额较 2020 年末减少 2.63 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.32%，主要系短期借款减少。

（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 4 月 30 日，公司债券余额较 2020 年末增加 101.45 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 12.54%，主要系公司债券及永续次级债券增加所致。

（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 4 月 30 日，发行人其他借款余额较 2020 年末增加 66.42 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 8.20%，主要系卖出回购金融资产款增加所致。

三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

广发证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执行行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。经与发行人就上述新增借款情况进行沟通，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，上述新增借款事项预计不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2020 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时公告》之盖章页）



广发证券股份有限公司
2021年5月13日