

债券代码：115112	债券简称：20 申证 C2
债券代码：115114	债券简称：20 申证 C3
债券代码：149173	债券简称：20 申证 06
债券代码：149230	债券简称：20 申证 08
债券代码：149273	债券简称：20 申证 09
债券代码：149274	债券简称：20 申证 10
债券代码：149299	债券简称：20 申证 12
债券代码：149333	债券简称：20 申证 13
债券代码：149360	债券简称：21 申证 C1
债券代码：149405	债券简称：21 申证 C2
债券代码：149425	债券简称：21 申证 01
债券代码：149431	债券简称：21 申证 02
债券代码：149479	债券简称：21 申证 03
债券代码：149490	债券简称：21 申证 04
债券代码：149491	债券简称：21 申证 05
债券代码：149559	债券简称：21 申证 06
债券代码：149560	债券简称：21 申证 07
债券代码：149574	债券简称：21 申证 08
债券代码：149575	债券简称：21 申证 09
债券代码：149614	债券简称：21 申证 10
债券代码：149615	债券简称：21 申证 11

## 关于申万宏源证券有限公司 公司债券的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2021 年 9 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所作的承诺或声明。

国泰君安作为“20 申证 C2、20 申证 C3、20 申证 06、20 申证 08、20 申证 09、20 申证 10、20 申证 12、20 申证 13、21 申证 C1、21 申证 C2、21 申证 01、21 申证 02、21 申证 03、21 申证 04、21 申证 05、21 申证 06、21 申证 07、21 申证 08、21 申证 09、21 申证 10、21 申证 11”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就上述债券重大事项报告如下：

申万宏源证券有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 7 日出具了《申万宏源证券有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，并通过上交所和深交所向债券持有人进行了披露，截至 2021 年 8 月 31 日，公司当年累计新增借款占公司 2020 年 12 月 31 日（上年末）净资产的比例超过 20%。具体情况如下：

#### （一）主要财务数据概况

- 1、2020 年末净资产金额：827.32 亿元
- 2、2020 年末借款余额：1,467.43 亿元
- 3、2021 年 8 月末借款余额：1,643.64 亿元
- 4、2021 年 8 月末累计新增借款金额：176.21 亿元
- 5、2021 年 8 月末累计新增借款占上年末净资产的具体比例：21.30%

#### （二）新增借款的分类披露

##### 1、新增债券情况

截至 2021 年 8 月 31 日，公司发行债券余额（包括公司债券、次级债券、短期融资券和子公司境外发行美元债）为 1,346.65 亿元，较上年末增加 292.57 亿元，主要系新发行短期融资券、公司债券、次级债券和子公司境外发行美元债所致。

##### 2、新增其他借款情况

截至 2021 年 8 月 31 日，公司其他借款余额（包括借款、拆入资金、收益凭证等）为 296.98 亿元，较上年末减少 116.36 亿元，主要系公司收益凭证及借款减少所致。

### （三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款属公司及子公司经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对公司经营活动和偿债能力产生重大不利影响。目前，公司各类借款均能按时足额支付本息，公司经营状况良好，有充足的支付能力保证上述借款按期足额还本付息。

国泰君安作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人本次重大事项提醒投资者注意相关风险。

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：罗京、梁冠鹏

联系电话：021-38677930

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于申万宏源证券有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2021年9月13日