

债券简称:19 华融 C1
债券简称:19 华融 C3
债券简称:20 华融 C1
债券简称:20 华融 G1
债券简称:20 华融 F1
债券简称:20 华融 C2

债券代码:151356.SH
债券代码:162639.SH
债券代码:166035.SH
债券代码:163373.SH
债券代码:167919.SH
债券代码:167920.SH



东兴证券股份有限公司关于 “19 华融 C1”、“19 华融 C3”、“20 华融 C1”、“20 华融 G1”、“20 华融 F1”、“20 华融 C2”的

临时受托管理事务报告 (2022 年第 3 次)

债券受托管理人



东兴证券股份有限公司
DONGXING SECURITIES CO.,LTD.

(北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层)

2022 年 3 月

东兴证券股份有限公司关于“19 华融 C1”、“19 华融 C3”、“20 华融 C1”、“20 华融 G1”、“20 华融 F1”、“20 华融 C2”的 临时受托管理事务报告

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》、《华融证券股份有限公司 2019 年次级债券受托管理协议》、《华融证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》和《华融证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其他相关信息披露文件以及华融证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制。东兴证券编制本报告的内容及信息均来源于华融证券股份有限公司提供的资料或说明。

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东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

（一）19 华融 C1

- 1、债券全称：华融证券股份有限公司 2019 年次级债券（第一期）（品种一）
- 2、债券简称：19 华融 C1
- 3、债券代码：151356
- 4、债券余额：25.00 亿元人民币
- 5、票面利率（当期）：4.89%
- 6、债券期限：3 年

7、起息日期：2019-04-02

8、到期日期：2022-04-02

9、发行方式：非公开发行

10、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

(二) 19 华融 C3

1、债券全称：华融证券股份有限公司 2019 年次级债券（第二期）

2、债券简称：19 华融 C3

3、债券代码：162639

4、债券余额：12.50 亿元人民币

5、票面利率（当期）：5.00%

6、债券期限：3 年

7、起息日期：2019-12-03

8、到期日期：2022-12-03

9、发行方式：非公开发行

10、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

(三) 20 华融 C1

1、债券全称：华融证券股份有限公司 2020 年次级债券（第一期）

2、债券简称：20 华融 C1

3、债券代码：166035

4、债券余额：36.00 亿元人民币

5、票面利率（当期）：4.60%

6、债券期限：3 年

7、起息日期：2020-03-26

8、到期日期：2023-03-26

9、发行方式：非公开发行

10、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

(四) 20 华融 G1

1、债券全称：华融证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）

2、债券简称：20 华融 G1

3、债券代码：163373

4、债券余额：30.00 亿元人民币

5、票面利率（当期）：3.14%

6、债券期限：3 年

7、起息日期：2020-04-02

8、到期日期：2023-04-02

9、发行方式：面向专业投资者公开发行

10、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

(五) 20 华融 F1

1、债券全称：华融证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：20 华融 F1

3、债券代码：167919

4、债券余额：20.00 亿元人民币

5、票面利率（当期）：4.65%

6、债券期限：3 年

7、起息日期：2020-10-23

8、到期日期：2023-10-23

9、发行方式：非公开发行

10、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

（六）20 华融 C2

1、债券全称：华融证券股份有限公司 2020 年次级债券（第二期）

2、债券简称：20 华融 C2

3、债券代码：167920

4、债券余额：10.00 亿元人民币

5、票面利率（当期）：4.95%

6、债券期限：3 年

7、起息日期：2020-10-26

8、到期日期：2023-10-26

9、发行方式：非公开发行

10、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

二、公司债券信息披露事务负责人变动及其影响

（一）信息披露事务负责人发生变动的基本情况

1、人员变动的基本情况

公司存续期内债券的原信息披露事务负责人为齐宁，因工作分工调整，信息披露事务负责人变更为汪强。

信息披露事务负责人：汪强

职务：执行委员会委员、副总经理、董事会秘书

电话：010-85556186

电子信箱：wangqiang@hrsec.com.cn

2、新任信息披露负责人基本情况

汪强，男，本科学历，曾任职东方集团有限公司副总裁兼监事。现任华融证券党委委员、执行委员会委员、副总经理、董事会秘书。

（二）影响分析

公司目前经营正常，信息披露事务负责人发生变动事项未对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。公司始终以负责任态度认真履行债务偿付义务，均已如期足额兑付到期债券。

东兴证券作为“一、公司债券基本情况”部分所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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东兴证券后续将密切关注发行人债券的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于“19 华融 C1”、“19 华融 C3”、“20 华融 C1”、“20 华融 G1”、“20 华融 F1”、“20 华融 C2”的临时受托管理事务报告（2022 年第 3 次）》的盖章页）

