

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: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 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 9 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 6 月

东兴证券股份有限公司关于“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 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

(二) 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

(三) 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

(四) 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

(五) 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、重大事项及其影响

（一）评级调整情况

1、评级机构

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。

2、调整对象

本次调整的对象为华融证券股份有限公司主体长期信用等级和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)，债券简称：20华融G1，债券代码：163373.SH。

3、调整前后的评级结论

调整前为：联合资信于2021年9月1日出具了《联合资信评估股份有限公司关于对将华融证券股份有限公司及“20华融G1”列入负面评级观察名单的公告》，决定维持华融证券及“20华融G1”AAA等级，展望为列入负面评级观察名单。

调整后为：联合资信于2022年6月27日对外披露了《华融证券股份有限公司2022年跟踪评级报告》，决定维持公司主体长期信用等级为AAA，维持“20华融G1”的信用等级为AAA，评级展望调整为稳定，并移出负面评级观察名单。

4、调整时间及原因

根据联合资信 2022 年 6 月 27 日对外披露的《华融证券股份有限公司 2022 年跟踪评级报告》，联合资信认为：随着股东变更事宜落地和业务逐渐恢复正常，公司竞争力有望回升。

（二）影响分析和应对措施

本次评级调整对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生利好影响。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。与此同时，公司目前资金状况基本良好，对存续债券本息兑付已做出妥善安排和准备。

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 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 9 次）》的盖章页)

