

债券简称：22 广发 C1

债券简称：22 广发 C2

债券简称：22 广发 C3

债券简称：22 广发 C4

债券代码：148085.SZ

债券代码：148086.SZ

债券代码：148121.SZ

债券代码：148122.SZ

# 平安证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

2022 年 12 月

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“发行人”或“公司”）2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）（债券简称“22 广发 C1”，债券代码：148085.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）（债券简称“22 广发 C2”，债券代码：148086.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种一）（债券简称“22 广发 C3”，债券代码：148121.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）（债券简称“22 广发 C4”，债券代码：148122.SZ）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。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》等有关规定、相关债券《受托管理协议》的约定和发行人 2022 年 12 月 7 日披露的《广发证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》（以下简称“广发证券公告”），现就上述债券重大事项报告如下：

## 一、新增借款概述（合并口径）

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 1,108.01 亿元，借款余额为 2,616.63 亿元。截至 2022 年 11 月 30 日，发行人借款余额为 3,088.98 亿元，累计新增借款金额 472.35 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例 42.63%，超过 40%。

## 二、新增借款的类型（合并口径）

### （一）银行贷款

截至 2022 年 11 月 30 日，发行人银行贷款余额较 2021 年末增加

47.75 亿元，主要系短期借款的增加。

## （二）公司信用类债券、非银行金融机构贷款

截至 2022 年 11 月 30 日，发行人债券余额较 2021 年末减少 5.91 亿元，主要系公司债券及金融债到期偿还所致。

## （三）其他借款

截至 2022 年 11 月 30 日，发行人其他借款余额较 2021 年末增加 430.51 亿元，主要系卖出回购金融资产款增加 354.00 亿元。

## 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

根据广发证券公告，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 2021 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

平安证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

平安证券后续将密切关注相关债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的临时受托管理事务报告》之签章页)

