



债券代码：122292

债券简称：13 兴业 01

债券代码：122293

债券简称：13 兴业 02

债券代码：145852

债券简称：17 兴业 F1

债券代码：145098

债券简称：17 兴业 F2

债券代码：145816

债券简称：17 兴业 F3

债券代码：150095

债券简称：18 兴业 F1

## 中国银河证券股份有限公司

### 关于

## 兴业证券股份有限公司

### 公司债券重大事项临时受托管理事务报告（2018 年第九次）

中国银河证券股份有限公司作为兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（债券简称：13兴业01、13兴业02，债券代码：122292、122293）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17兴业F1，债券代码：145852）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17兴业F2，债券代码：145098）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：17兴业F3，债券代码：145816）、兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18兴业F1，债券代码：150095）的债券受托管理人，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》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的情况披露如下：

#### 一、发行人主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	358.78
--------	--------



上年末借款余额	822.42
计量月月末	2018年8月
计量月月末的借款余额	902.00
累计新增借款余额	79.57
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	22.18%
达到信息披露义务的比例	20%

## 二、 新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	41.57
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	-29.92
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	—
其他借款	67.92
合计	79.57

注：银行贷款均为子公司兴证（香港）金融控股有限公司的借款。

## 三、 新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，资金主要用于补充发行人营运资金、偿还公司借款等，满足发行人业务发展需要，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，目前发行人业务经营情况正常，上述新增借款事项未对发行人经营情况和偿债能力产生重大影响。

## 四、 其他发行人认为需要说明的事项

“企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具”统计范围包括发行人发行的公司债券及收益凭证。自 2018 年起发行人其他借款的统计范围包括收益权转让、证金公司转融通及卖出回购金融资产等。上述财务数据均为合并口径，除 2017 年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

中国银河证券股份有限公司作为“13 兴业 01”、“13 兴业 02”、“17 兴业 F1”、“17 兴业 F2”、“17 兴业 F3”、“18 兴业 F1”的债券受托管理人，特提醒投资者关注相关风险。中国银河证券股份有限公司后续将继续关注可能对发行人偿债能力、



“13 兴业 01”、“13 兴业 02”、“17 兴业 F1”、“17 兴业 F2”、“17 兴业 F3”、“18 兴业 F1”本息偿付以及其他对债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）



(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司  
公司债券重大事项临时受托管理事务报告（2018年第九次）》的盖章页)

