

债券代码: 112402
112513
112775
112863

债券简称: 16 华股 01
17 华股 01
18 华股 01
19 华股 01

中信证券股份有限公司
关于华西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二十的受托管理事
务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2021 年 1 月

声明

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》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为华西证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、华西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、华西证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、华西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、事项基本情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产金额为 1,969,361.19 万元，借款余额为 1,456,872.21 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司借款余额为 2,063,032.80 万元，累计新增借款金额 606,160.59 万元，累计新增借款占上年末净资产的比例 30.78%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

不适用。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2020 年 12 月 31 日，公司应付债券及应付短期融资款余额较 2019 年末增加 606,160.59 万元，变动数占 2019 年末净资产的比例为 30.78%，主要系公司发行收益凭证、公司债券及短期融资券所致。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

不适用。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合法律法规的规定，主要为发行融资工具所致，该新增借款均为满足公司日常经营的需要，属于公司正常经营活动范围。目前，公司财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿

债能力产生不利影响。上述财务数据除 2019 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

中信证券作为公司债券的受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《债券受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以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》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华西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二十的受托管理事务临时报告》之盖章页)

