

债券简称：19 东吴 C1

债券代码：151255

**南京证券股份有限公司**  
**关于东吴证券股份有限公司**  
**2019 年非公开发行次级债券（第一期）**  
**重大事项临时受托管理事务报告**

南京证券股份有限公司作为东吴证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期，以下简称“19 东吴 C1”）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挂牌转让规则》、《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，现就债券重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2018 年 12 月 31 日，东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”）经审计合并口径的净资产为 204.26 亿元，借款余额为 272.85 亿元。截至 2019 年 8 月 31 日，发行人借款余额为 371.39 亿元，累计新增 98.54 亿元，累计新增借款占 2018 年经审计净资产的比例为 48.24%，超过 40%。

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 2019 年 8 月 31 日，公司应付债券及应付短期融资款余额较 2018 年末增加 110 亿元，占上年末净资产比例为 53.85%，主要为公司债券余额增加 60 亿元、次级债券余额增加 20 亿元和短期融资券余额增加 30 亿元所致。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用

（四）其他借款

截至 2019 年 8 月 31 日，公司其他借款余额较 2018 年末减少 11.46 亿元，



变动数额占上年末净资产比例为 5.61%，主要为收益凭证余额减少 21.46 亿元，两融收益权转让融资累计新增借款 10 亿元所致。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款属公司日常经营的融资行为，新增借款不会对公司的经营产生不良影响，对公司偿债能力无重大不利影响。上述财务数据除 2018 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

南京证券股份有限公司作为“19 东吴 C1”的受托管理人，根据《公司债券发行和交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。南京证券后续将持续跟踪发行人的新增借款情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（本页以下无正文）



(本页无正文,为《南京证券股份有限公司关于东吴证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券重大事项临时受托管理事务报告》之签章页)

