

债券代码：145351	债券简称：17 华泰 01
债券代码：145352	债券简称：17 华泰 02
债券代码：145537	债券简称：17 华泰 03
债券代码：145538	债券简称：17 华泰 04
债券代码：145132	债券简称：17 华泰 05
债券代码：145839	债券简称：17 华泰 06

中国国际金融股份有限公司关于华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券的债券受托管理人（以下简称“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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次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 2016 年 12 月 31 日，华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）经审计的净资产为 856.60 亿元，借款余额为 1188.20 亿元。截至 2017 年 10 月 31 日，发行人借款余额为 1380.21 亿元，累计新增借款金额 192.01 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 22.42%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）2017 年 1-10 月银行贷款情况

截至 2017 年 10 月 31 日，发行人银行贷款余额为 9.34 亿元，较 2016 年末增加 4.74 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 0.55%，主要是增加短期借款所致。

（二）2017 年 1-10 月发行债券情况

截至 2017 年 10 月 31 日，发行人债券余额为 802.39 亿元，较 2016 年末增加 92.91 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 10.85%，主要是发行非公开公司债所致。

（三）2017 年 1-10 月其他借款情况

截至 2017 年 10 月 31 日，发行人其他借款（包括收益凭证、收益权转让、转融资等）余额为 568.48 亿元，较 2016 年末增加 94.36 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 11.02%，主要是收益凭证和卖出回购金融资产规模增加所致。

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。

发行人目前经营情况正常，中金公司作为华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人涉及当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2017年11月14日