

股票代码：000776

股票简称：广发证券

债券代码：112520

债券简称：17 广发 01

债券代码：112556

债券简称：17 广发 02

债券代码：112690

债券简称：18 广发 01

债券代码：112751

债券简称：18 广发 02

国信证券股份有限公司关于 广发证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17 广发 01”）、广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“17 广发 02”）、广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“18 广发 01”）和广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“18 广发 02”）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》《公司债券日常监管问答（五）》及本次债券《受托管理协议》等相关规定，现就发行人截至 2020 年 3 月 31 日累计新增借款超过 2019 年末净资产 20%的情况报告如下：

一、发行人合并口径累计新增借款超过 2019 年末净资产的 20%

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 941.37 亿元，借款余额为 2,005.12 亿元。截至 2020 年 3 月 31 日，发行人借款余额为 2,270.19 亿元，累计新增借款金额 265.07 亿元，累计新增借款占 2019 年末净资产比例为 28.16%，超过 20%。

二、发行人合并口径新增借款的分类情况

（一）银行贷款

截至 2020 年 3 月 31 日，发行人银行贷款余额较 2019 年末增加 23.96 亿元，增加额占上年末净资产比例为 2.54%，主要系增加短期借款。

（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 3 月 31 日，发行人公司债券余额较 2019 年末增加 217.63 亿元，增加额占上年末净资产比例为 23.12%，主要系新增债券发行。

（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 2020 年 3 月 31 日，发行人其他借款余额较 2019 年末增加 23.48 亿元，增加额占上年末净资产比例为 2.49%，主要系新增拆入资金。

三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至 2020 年 3 月 31 日，发行人 2020 年新增借款超过 2019 年末净资产的 20%，国信证券提醒投资者关注相关风险。

国信证券作为“17 广发 01”、“17 广发 02”、“18 广发 01”和“18 广发 02”的受托管理人，与发行人就上述新增借款情况进行了沟通，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 2019 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

国信证券将持续密切关注对“17 广发 01”、“17 广发 02”、“18 广发 01”和“18 广发 02”债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

