

债券简称：17 金证 01

债券代码：143367

债券简称：19 金证债

债券代码：155554

**深圳市金证科技股份有限公司
公司债券临时受托管理事务报告**

债券受托管理人：



签署日期：2019 年 8 月

声明

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）编制本报告的内容及信息均来自发行人对外公布的公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华龙证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华龙证券不承担任何责任。

第一章 公司债券基本情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 8 月 23 日签发的“证监许可【2017】1561 号”文核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 6.5 亿元的公司债券。

二、公司债券情况

2017 年 11 月 13 日，发行人成功发行深圳市金证科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（债券简称：17 金证 01、债券代码：143367），发行规模为 3.5 亿元，期限为 5 年，附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 5.39%。截至本报告出具之日，17 金证 01 尚在存续期内。

2019 年 7 月 25 日，发行人成功发行深圳市金证科技股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（债券简称：19 金证债、债券代码：155554），发行规模为 3.0 亿元，期限为 5 年，附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 4.85%。截至本报告出具之日，19 金证债尚在存续期内。

第二章 公司债券重大事项

华龙证券作为深圳市金证科技股份有限公司公开发行2017年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(债券简称:17金证01、债券代码:143367)、深圳市金证科技股份有限公司公开发行2019年公司债券(面向合格投资者)(债券简称:19金证债、债券代码:155554)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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券日常监管问答(五)》等规定及《受托管理协议》的约定,现就相关重大事项报告如下:

一、主要财务数据概况

根据经审计的2018年度财务报告,截止2018年12月31日,深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“发行人”)净资产为182,522.37万元、借款余额为80,159.00万元。截止2019年7月31日,发行人借款余额为119,197.99万元,较2018年12月31日累计新增借款39,038.99万元,累计新增借款金额占2018年12月31日净资产的21.39%,超过上年末净资产的20%。

二、新增借款分类

2019年1-7月,发行人累计新增借款明细如下:

单位:万元

项目	2018年末 借款余额	2019年7月末 借款余额	2019年1-7月 累计新增借款	2019年1-7月累计 新增借款占2018 年末净资产比重
银行贷款	31,114.14	36,000.00	4,885.86	2.68%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	35,000.00	65,000.00	30,000.00	16.44%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-	-	-	-
其他借款	14,044.86	18,197.99	4,153.13	2.27%
合计	80,159.00	119,197.99	39,038.99	21.39%

备注:发行人其他借款为应付票据。

经与发行人沟通,了解到以上新增借款均为公司正常生产经营所需。截至本临时报告出具日,发行人各项业务经营情况正常。

华龙证券作为发行人公司债券受托管理人,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关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为华龙证券股份有限公司关于《深圳市金证科技股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

