



浙商证券股份有限公司

ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD.

**2016 年公司债券  
临时受托管理事务报告**

债券简称：16 浙证债

债券代码：136718

债券受托管理人



(北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层)

2018 年 11 月 8 日

## 重要声明

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）提供的《浙商证券股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东兴证券提供的资料。东兴证券按照《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》、《浙商证券股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定编制了本报告。

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，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴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，东兴证券不承担任何责任。



东兴证券股份有限公司作为浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行的“16 浙证债”债券的受托管理人，代表本期债券全体持有人，持续密切关注发行人发生的对本期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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券受托管理人职业行为准则》的规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就“16 浙证债”重大事项报告如下：

“16 浙证债”于 2016 年 9 月 23 日完成发行，于 2016 年 10 月 17 日在上海证券交易所上市。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司（合并口径）经审计的净资产为 135.14 亿元，借款余额为 133.96 亿元。截止 2018 年 10 月 31 日，公司借款余额 168.37 亿元，累计新增借款 34.41 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 25.46%，超过 20%。其中，公司债券、次级债券余额较 2017 年末增加 56.00 亿元，占上年末净资产比例为 41.44%；其他借款（收益凭证、转融通、两融收益权转让、同业拆借、债券借贷等）余额较 2017 年末减少 21.59 亿元，占上年末净资产比例为 -15.98%。

东兴证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》第 45 条、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》第 3.3.1 条的规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%事项提醒投资者关注相关风险。

（本页以下无正文）

东股



12169

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司 2016 年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

