

债券代码：112503

债券简称：17 山证 01

债券代码：112504

债券简称：17 山证 02

债券代码：112851

债券简称：19 山证 01

财达证券股份有限公司

关于



山西证券股份有限公司
SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

（住所：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼）

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （品种一）、（品种二）、 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 受托管理事务临时报告

债券受托管理人



财达证券股份有限公司
CAIDA SECURITIES CO.,LTD

（住所：石家庄市自强路 35 号）

二〇一九年六月

声明

本报告依据《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》、《山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及山西证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所做的承诺或声明。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，财达证券不承担任何责任。

一、本期债券的基本情况

债券名称	山西证券股份有限公司 2017年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一 期）（品种一）	山西证券股份有限公 司2017年面向合格投 资者公开发行公司债 券（第一期）（品种二）	山西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一 期）
债券简称	17山证01	17山证02	19山证01
债券代码	112503	112504	112851
发行规模	15亿元	5亿元	10亿元
发行期限	3年期固定利率债券	5年期固定利率债券	3年期固定利率债券
起息日	2017年3月15日		2019年1月22日
债券利率	4.76%	5.10%	4.10%
信用评级	经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，17山证01、17山证02和19山证01的债券信用等级均为AA+		
募集资金用途	本期债券所募集资金用于调整债务结构		本期债券所募集资金将 用于偿还公司有息债务

二、本期公司债券的重大事项

截至2019年5月31日，发行人2019年1月至5月累计新增借款（含发行债券）27.93亿元，超过发行人2018年未经审计净资产人民币129.97亿元的20%，具体内容如下：

（一）、2019年1-5月发行债券情况

2019年1-5月，公司发行公司债券10亿元，发行次级债券10亿元。

（二）、2019年1-5月其他新增借款情况

2019年1-5月，公司其他累计新增负债融资7.93亿元，主要是正回购业务规模增加、从其他金融机构拆入资金、新增短期借款等影响。

上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除2018年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人

各项业务经营情况正常。

财达证券将持续关注发行人经营和财务情况，对本次债务本息偿付情况以及其他对债券持有人利益重大影响的事项，并将严格按照《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》和《受托管理协议》等的规定和约定，及时履行相应的受托管理职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、（品种二）、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页)

