

债券简称：18 华证 01

债券代码：143889

## 南京证券股份有限公司

# 关于华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期) 重大事项临时受托管理事务报告

南京证券股份有限公司作为华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期) (以下简称“18 华证 01”) 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《受托管理协议》的约定, 现就债券重大事项报告如下:

### 一、主要财务数据概况

2018 年末华安证券股份有限公司 (以下简称“公司”) 经审计的净资产为 128.30 亿元, 借款余额为 67.76 亿元; 截至 2019 年 11 月末公司借款余额为 95.88 亿元。截至 2019 年 11 月末, 公司累计新增借款金额为 28.12 亿元, 占上年末净资产的比例为 21.92%。

### 二、新增借款的分类披露

(一) 截至 2019 年 11 月末, 公司收益凭证减少 2.88 亿元, 为 2018 年末公司经审计净资产的 2.24%。

(二) 截至 2019 年 11 月末, 公司信用业务收益权转让融入资金增加 11 亿元, 为 2018 年末公司经审计净资产的 8.57%。

(三) 截至 2019 年 11 月末, 公司短期融资券增加 10 亿元, 为 2018 年末公司经审计净资产的 7.79%。

(四) 截至 2019 年 11 月末, 公司次级债券新增融资 10 亿元, 为 2018 年末公司经审计净资产的 7.79%。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款符合相关法律法规的规定, 属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健, 目前所有债务均按时还本付息, 上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2018 年末相关数据外均

未经审计，敬请投资者注意。

南京证券股份有限公司作为“18华证01”的受托管理人，根据《公司债券发行和交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。南京证券后续将持续跟踪发行人的新增借款情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《南京证券股份有限公司关于华安证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)重大事项临时受托管理事务报告》之签章页)

