

债券代码： 162324.SH  
债券代码： 151579.SH  
债券代码： 155358.SH  
债券代码： 155240.SH  
债券代码： 155047.SH  
债券代码： 155048.SH  
债券代码： 150386.SH  
债券代码： 150175.SH  
债券代码： 145664.SH  
债券代码： 136874.SH  
债券代码： 136852.SH

债券简称： 19 华泰 03  
债券简称： 19 华泰 02  
债券简称： 19 华泰 G3  
债券简称： 19 华泰 G1  
债券简称： 18 华泰 G1  
债券简称： 18 华泰 G2  
债券简称： 18 华泰 C2  
债券简称： 18 华泰 C1  
债券简称： 17 华泰 C2  
债券简称： 16 华泰 G4  
债券简称： 16 华泰 G2

## 申万宏源证券有限公司

### 关于

华泰证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）、华泰证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）、华泰证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、华泰证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、华泰证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、华泰证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、华泰证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券（第二期）（品种一）、华泰证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券（第一期）、华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第一期）（品种二）、华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）（品种二）、华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）

申万宏源  
骑籍

### 重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：申万宏源证券有限公司

二〇二〇年一月

## 重要声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）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》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《受托管理协议》、公开信息披露文件以及华泰证券股份有限公司向申万宏源证券提供的其他材料编制本报告。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源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者不作为，申万宏源证券不承担任何责任。

## 一、重大事项情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款占公司 2018 年 12 月 31 日（上年末）净资产比例为 42.53%，超过 40%。具体情况如下：

### （一）主要财务数据概况（合并口径）

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为人民币 1,047.50 亿元，借款余额为人民币 1,075.15 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司借款余额为人民币 1,520.62 亿元，累计新增借款金额人民币 445.47 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 42.53%。

### （二）新增借款的分类披露（合并口径）

#### 1、2019 年 1-12 月银行贷款情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司银行贷款余额为人民币 65.75 亿元，较 2018 年末增加人民币 18.60 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 1.78%，主要是短期借款增加所致。

#### 2、2019 年 1-12 月发行债券情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司债券余额为人民币 791.12 亿元，较 2018 年末增加人民币 155.31 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 14.83%，主要是发行短期融资券、公募公司债、金融债所致。

#### 3、2019 年 1-12 月其他借款情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司其他借款（包括收益凭证、收益权转让、黄金租赁等）余额为人民币 663.75 亿元，较 2018 年末增加人民币 271.56 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 25.92%，主要是收益凭证、银行拆借、黄金租赁规模增加所致。

### （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。

## 二、拟采取的投资者保护措施

申万宏源证券有限公司作为债券受托管理人，将密切关注发行人对各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理执业行为准则》、各期债券募集说明书及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。已披露的重大事项出现可能对发行人偿债能力产生较大影响的进展或者变化的，申万宏源证券有限公司将披露进展或者变化情况以及可能产生的影响，同时要求发行人履行相关债券《债券受托管理协议》及《募集说明书》中约定的偿债保障措施。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

## 三、联系方式

有关债券信息披露的具体情况，请咨询债券受托管理人联系人：

联系人：刘秋燕、索菲

联系电话：021-33388507、010-88013894



2020年1月20日