

债券代码：122292

债券简称：13 兴业 01

债券代码：122293

债券简称：13 兴业 02

中国银河证券股份有限公司

关于

兴业证券股份有限公司重大事项临时受托管理事务报告

中国银河证券股份有限公司作为兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（债券简称：13 兴业 01、13 兴业 02，债券代码：122292、122293）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》等规定及《公司债券受托管理协议》的约定，现就本期债券的重大事项公告如下：

根据兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发布的《兴业证券股份有限公司 2017 年 1-8 月累计新增借款公告》，截至 2017 年 8 月 31 日，发行人合并口径借款余额为 649.40 亿元，较 2016 年年末合并口径借款余额 505.25 亿元累计新增 144.15 亿元，占 2016 年末经审计净资产 342.98 亿元的比重为 42.03%，超过 40%。具体情况如下：

一、2017 年 1-8 月银行贷款情况

截至 2017 年 8 月末，发行人银行贷款余额 51.48 亿元，较 2016 年年末增加 4.65 亿元，系子公司贷款。

二、2017 年 1-8 月发行债券情况

截至 2017 年 8 月末，公司债券余额 383 亿元，较 2016 年年末增加 73 亿元，主要系发行次级债。

三、2017 年 1-8 月其他借款情况

截至 2017 年 8 月末，发行人其他借款（包括收益凭证、收益权转让、转融通等）余额 214.92 亿元，较 2016 年年末增加 66.50 亿元，主要系收益凭证和收益权转让余额增加。

上述新增借款情况对发行人偿债能力无重大影响。上述财务数据除 2016 年年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

中国银河证券股份有限公司作为“13 兴业 01”、“13 兴业 02”的债券受托管理人，特提醒投资者关注相关风险。

中国银河证券股份有限公司后续将继续关注可能对发行人偿债能力、“13 兴业 01”、“13 兴业 02”本息偿付以及其他对债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司重大事项临时受托管理事务报告》的盖章页。)



中国银河证券股份有限公司

2017年9月8日

