债券简称：	17 海通 01	债券代码：	143231
	17 海通 02		143232
	17 海通 03		143301
	17 海通 04		143336

海通证券股份有限公司

（住所：上海市广东路 689 号）

面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券受托管理事务临时报告

受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二零一八年三月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）》、《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）》、《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第三期）》、《海通证券股份有限公司2017年公司债券受托管理协议》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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

海通证券股份有限公司 2017 年公司债经中国证监会于 2017 年 3 月 27 日签发的“证监许可[2017]408 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过 120 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中，债券的首期 60 亿元部分于2017 年8 月11日完成发行，第二期55亿元公司债券于2017 年9 月22 日发行完毕，第三期 5 亿元公司债券于 2017 年 10 月 25 日发行完毕。

1、首期债券基本情况

本期债券共募集资金人民币 60 亿元，分为两个品种：其中品种一期限为 3 年，发行规模为 50 亿元，票面利率为 4.63 %，起息日为 2017 年 8 月 11 日；品种二期限为 5 年，发行规模为 10 亿元，票面利率为 4.80 %，起息日为 2017 年 8 月 11 日。

本期债券于2013 年 12 月 16 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。本期债券品种一简称：“17 海通 01”，代码：“143231”；品种二简称：“17 海通 02”，代码：“143232”。

2、第二期债券基本情况

本期债券共募集资金人民币 55 亿元，期限为 10 年，票面利率为 4.99%，起息日为 2017 年 9 月 22 日。

本期债券于2017 年 10 月 10 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。本期债券简称：“17 海通 03”，代码：“143301”。

3、第三期债券基本情况

本期债券共募集资金人民币 5 亿元，期限为 3 年，票面利率为 4.77%，起息日为 2017 年 10 月 25 日。

本期债券于 2017 年 11 年 7 日在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。本期债券简称：“17 海通 04”，代码：“143336”。

二、本次公司债券的重大事项

2017年12月31日，发行人根据业绩快报的净资产为1,293.85亿元，借款余额为2,659.59亿元。截至2018年2月28日，公司借款余额为2,960.17亿元，累计新增

借款金额300.58亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为23.23%。新增借款分类披露如下：

1、银行贷款

截至2018年2月28日，公司银行贷款余额较2017年末增加45.29亿元，变动数额占上年末净资产比例为3.50%。

其中：短期借款增加34.63亿元，长期借款增加10.66亿元。

2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2018年2月28日，公司债券等余额较2017年末增加79.65亿元，变动数额占上年末净资产比例为6.16%。

其中：应付债券增加80.05亿元，应付短期融资款减少0.4亿元。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

4、其他借款

截至2018年2月28日，公司其他借款余额较2017年末增加175.63亿元，变动数额占上年末净资产比例为13.57%。

其中：拆入资金余额增加100.87亿元；卖出回购金融资产款增加74.77亿元。

（披露数据均为四舍五入保留到小数点后两位，合计可能会略有差异。）

海通证券已于2018年3月7日对相关事项进行公告，公告链接为：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/600837_20180307_2.pdf

中信证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人累计新增借款超过上年末净资产20%的事项提醒投资者注意相关风险。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：陈雅楠

联系电话：010-60833526

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2018年 3 月 12 日