

股票简称：方正证券
债券简称：18 方正 C1

股票代码：601901
债券简称：150114



方正证券股份有限公司
2018 年非公开发行次级债券
(第一期)
临时受托管理事务报告



债券受托管理人



(海口市南沙路 49 号通信广场二楼)

二零一八年五月

重要声明

万和证券股份有限公司（简称“万和证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人 2018 年 4 月 19 日对外公布的《方正证券股份有限公司关于外部监事接受调查的公告》和 2018 年 4 月 28 日对外公布的《第三届监事会第十次会议决议公告》。万和证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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发行人所作的承诺或声明。在任何情况下，未经万和证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，万和证券不承担任何责任。

一、 核准文件及核准规模

本期债券经上海证券交易所上证函【2017】1295 号文许可，方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准向合格投资者非公开发行不超过人民币 200 亿元的次级债券。

二、 本期公司债券的基本情况

1、债券名称：方正证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）（简称“18 方正 C1”）。

2、发行规模：人民币 6.4 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为两年。

4、发行首日：2018 年 1 月 26 日。

5、发行期限：2018 年 1 月 26 日至 2018 年 1 月 29 日，共 2 个交易日。

6、起息日：2018 年 1 月 29 日。

7、计息期限：本期债券的计息期限为 2018 年 1 月 29 日至 2020 年 1 月 28 日。

8、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。

9、募集资金专项账户：发行人按照本期债券募集说明书的约定，按时开立募集资金专项账户，用于接收、存储和划转债券发行募集资金，募集资金专户划转的资金用途必须与本期债券募集说明书中约定用途相符。

10、信用级别及资信评级机构：债项评级为 AA+，主体评级为 AAA，资信评级机构为联合信用评级有限公司。

11、债券受托管理人：本期债券受托管理人为万和证券股份有限公司。

12、发行方式和发行对象：本期债券向合格投资者非公开发行。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定条件的可以参与证券公司次级债券认购和



转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过 200 名。

13、交易场所：上海证券交易所。

14、募集资金用途：本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金。

15、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、 本期公司债券的重大事项

（一）发行人外部监事涉嫌重大违法违纪被调查

根据发行人 2018 年 4 月 19 日发布的《方正证券股份有限公司关于外部监事接受调查的公告》（公告编号：2018-014）。发行人于 2018 年 4 月 17 日从中共乐山市纪律检查委员会、乐山市监察委员会主办网站嘉廉话（<http://www.jlh.gov.cn/index.html>）获悉，发行人外部监事曾毅先生涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。发行人已立即通过曾毅先生预留的联系方式与其联系，但均未能取得联系。

（二）关于暂停发行人外部监事职务的议案

根据发行人 2018 年 4 月 28 日发布的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-018）。发行人审议通过了《关于暂停公司外部监事职务的议案》。鉴于发行人外部监事曾毅先生涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查，根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定，监事会决定暂停曾毅先生的监事职务。

四、 重大事项对本期债券本息偿付的影响

经与发行人沟通，上述事项不会影响公司的日常经营。因此，本次重大事项对发行人未来本息偿付能力不存在重大影响。发行人会持续关注事项进展，及时履行信息披露义务。

万和证券作为债券的受托管理人，后续将密切关注方正证券本期债券的本息偿付情况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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《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。

五、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

联系人：李丹

联系电话：021-68819097

（以下无正文）



本页无正文，为《方正证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页。

万和证券股份有限公司
年 月 日

