

债券简称：16 华股 01

债券代码：112402

17 华股 01

112513

18 华股 01

112775

19 华股 01

112863

华西证券股份有限公司
公司债券受托管理事务临时报告

债券受托管理人



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)

二零二零年四月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华西证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《华西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《华西证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“公司”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做出独立判断，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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]43号”文核准，华西证券股份有限公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过28亿元的公司债券。2016年6月1日至2016年6月2日，公司成功发行人民币15亿元的华西证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；2017年4月6日至2017年4月7日，公司成功发行人民币13亿元的华西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1350号文审核批准，华西证券获准向合格投资者公开发行面值总额不超过19亿元的公司债券。2018年10月17日至2018年10月18日，公司成功发行人民币10亿元的华西证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；2019年3月20日至2019年3月21日，公司成功发行人民币9亿元的华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

1、16华股01基本情况

华西证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）共募集资金人民币13亿元，为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行时票面利率为3.43%，起息日为2016年6月1日。

该期债券于2016年7月22日起在深圳证券交易所交易。该期债券简称为“16华股01”，代码为“112402”。

2、17华股01基本情况

华西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）共募集资金人民币15亿元，为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行时票面利率为4.75%，起息日为2017年4月6日。

该期债券于2017年6月2日起在深圳证券交易所交易。该期债券简称为“17华股01”，代码为“112513”。

3、18华股01基本情况

华西证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

共募集资金人民币10亿元，为4年期品种，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行时票面利率为4.00%，起息日为2018年10月18日。

该期债券于2018年11月15日起在深圳证券交易所交易。该期债券简称为“18华股01”，代码为“112775”。

4、19华股01基本情况

华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）共募集资金人民币9亿元，为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行时票面利率为3.88%，起息日为2019年3月21日。

该期债券于2019年4月10日起在深圳证券交易所交易。该期债券简称为“19华股01”，代码为“112863”。

二、本次公司债券的重大事项

1、主要财务数据概况（合并口径）

根据发行人2020年4月9日披露的《华西证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，截至2019年12月31日，发行人经审计的净资产金额为1,969,361.19万元，借款余额为1,456,872.21万元。截至2020年3月31日，发行人借款余额为2,043,664.10万元，累计新增借款金额586,791.89万元，累计新增借款占上年末净资产的比例29.80%。

2、新增借款的分类披露（合并口径）

（1）银行贷款

不适用。

（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2020年3月31日，公司应付债券及应付短期融资款余额较2019年末增加586,791.89万元，变动数占2019年末净资产的比例为29.80%，主要系公司发行的收益凭证、公司债券及短期融资券所致。

（3）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（4）其他借款

不适用。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合法律法规的规定，主要为发行融资工具所致，该新增借款均为满足发行人日常经营的需要，属于发行人正常经营活动范围。目前，发行人财务状况稳健，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。

四、其他发行人认为需要说明的事项

上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

中信证券作为本次债券受托管理人，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，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

