

债券代码：149182

债券简称：20 长城 02

债券代码：149183

债券简称：20 长城 03

债券代码：149217

债券简称：20 长城 04

债券代码：149248

债券简称：20 长城 05

债券代码：149268

债券简称：20 长城 06

债券代码：149269

债券简称：20 长城 07

债券代码：115118

债券简称：20 长城 C3

国信证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司  
2020 年公开发行公司债券、  
2020 年非公开发行次级债券  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司  
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

2020 年 11 月

## 重要声明

本报告依据《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》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》《公司债券日常监管问答（五）》及本次债券《受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

## 一、公司债券的基本情况

长城证券股份有限公司发行的由国信证券股份有限公司担任受托管理人的债券包括：20 长城 02、20 长城 03、20 长城 04、20 长城 05、20 长城 06、20 长城 07 和 20 长城 C3，债券基本情况见下表：

### （一）20 长城 02

债券全称	长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种一）
债券简称	20 长城 02
起息日期	2020 年 7 月 31 日
债券期限	2 年期，附第 1 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
债券利率	2.97%
发行规模	10 亿元
担保情况	本期债券无担保
信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：149182

### （二）20 长城 03

债券全称	长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）
债券简称	20 长城 03
起息日期	2020 年 7 月 31 日
债券期限	2 年期
债券利率	3.25%
发行规模	10 亿元
担保情况	本期债券无担保
信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：149183

### （三）20 长城 04

债券全称	长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公
------	-------------------------------

	司债券(第三期)
债券简称	20 长城 04
起息日期	2020 年 8 月 28 日
债券期限	1.5 年期
债券利率	3.37%
发行规模	10 亿元
担保情况	本期债券无担保
信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：149217

(四) 20 长城 05

债券全称	长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
债券简称	20 长城 05
起息日期	2020 年 9 月 25 日
债券期限	3 年期
债券利率	3.84%
发行规模	10 亿元
担保情况	本期债券无担保
信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：149248

(五) 20 长城 06

债券全称	长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
债券简称	20 长城 06
起息日期	2020 年 10 月 22 日
债券期限	1.5 年期
债券利率	3.47%
发行规模	10 亿元
担保情况	本期债券无担保

信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：149268

(六) 20 长城 07

债券全称	长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
债券简称	20 长城 07
起息日期	2020 年 10 月 22 日
债券期限	2 年期
债券利率	3.58%
发行规模	10 亿元
担保情况	本期债券无担保
信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：149269

(七) 20 长城 C3

债券全称	长城证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第三期)
债券简称	20 长城 C3
起息日期	2020 年 8 月 21 日
债券期限	3 年期
债券利率	4.04%
发行规模	10 亿元
担保情况	本期债券无担保
信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AA+
债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：115118

## 二、公司债券的重大事项

(一) 发行人合并口径累计新增借款超过 2019 年末净资产的 60%

截至 2019 年末，发行人经审计净资产为 173.52 亿元，借款余额为 146.69 亿元。截至 2020 年 10 月末，发行人借款余额为 252.89 亿元，累计新增借款金额 106.20 亿元，累计新增借款占上年末经审计净资产比例为 61.20%。

(二) 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 10 月末，发行人发行债券（包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、证券公司短期融资券等）余额较 2019 年末增加 77.80 亿元，变动额占上年末净资产的比例为 44.84%，主要系发行人发行公司债券增加所致。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款不适用。

4、其他借款

截至 2020 年 10 月末，发行人其他借款余额较 2019 年末增加 28.40 亿元，变动额占上年末净资产的比例为 16.37%，主要系发行收益凭证增加所致。

(三) 发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

国信证券作为债券受托管理人，与发行人就上述新增借款情况进行了沟通，发行人表示上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围，发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。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。

截至 2020 年 10 月 31 日，发行人 2020 年新增借款超过 2019 年末净资产的 60%，国信证券提醒投资者关注相关风险。国信证券将持续密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券、2020 年非公开发行次级债券临时受托管理事务报告》之盖章页）



国信证券股份有限公司

2020年11月11日