

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《光大證券股份有限公司關於招商證券股份有限公司2017年公司債券2019年度第十三次臨時受託管理事務報告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2019年9月17日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、粟健先生、熊賢良先生、彭磊女士、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。

债券简称：17 招商 G1
债券简称：17 招商 G2
债券简称：17 招商 G3

债券代码：143327.SH
债券代码：143342.SH
债券代码：143369.SH

光大证券股份有限公司关于
招商证券股份有限公司 2017 年公司债券
2019 年度第十三次临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商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）募集说明书》、《招商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）募集说明书》、《招商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）募集说明书》、《招商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协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）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光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

- (一) 公司名称：招商证券股份有限公司
- (二) 公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
- (三) 公司法定代表人：霍达
- (四) 公司信息披露联系人：吴慧峰
- (五) 联系电话：0755－82943666
- (六) 联系传真：0755－82944669
- (七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

www.sse.com.cn

二、 本次债券基本情况

(一) 招商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）

- 1、债券简称：17 招商 G1
- 2、债券代码：143327.SH
- 3、债券期限：本期债券为 2 年期
- 4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为 4.78%，
- 5、债券发行规模：人民币 45 亿元
- 6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，30 亿元用于调整债务结构，15 亿元用于补充公司流动资金。
- 8、起息日：2017 年 10 月 13 日

9、债券上市/挂牌转让交易首日：2017 年 10 月 24 日

10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所

(二) 招商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）

1、债券简称：17 招商 G2

2、债券代码：143342.SH

3、债券期限：本期债券为 3 年期

4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为 4.78%，

5、债券发行规模：人民币 10.6 亿元

6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司流动资金。

8、起息日：2017 年 10 月 23 日

9、债券上市/挂牌转让交易首日：2017 年 11 月 3 日

10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所

(三) 招商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）

1、债券简称：17 招商 G3

2、债券代码：143369.SH

3、债券期限：本期债券为 3 年期

4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为 4.85%

- 5、债券发行规模：人民币 10 亿元
- 6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，6.09 亿元用于调整债务结构，3.91 亿元用于补充公司流动资金。
- 8、起息日：2017 年 10 月 31 日
- 9、债券上市/挂牌转让交易首日：2017 年 11 月 9 日
- 10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所

三、 重大事项提示

截至 2019 年 8 月 31 日，招商证券股份有限公司当年累计新增借款占 2018 年 12 月 31 日（上年末）经审计净资产的比例超过 20%，具体情况如下：

（一）主要财务数据概况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 807.92 亿元，借款余额为 689.21 亿元。截至 2019 年 8 月 31 日，公司借款余额为 901.98 亿元，累计新增借款金额 212.77 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 26.34%，超过 20%。

（二）新增借款的分类披露

1、银行贷款

截至 2019 年 8 月 31 日，公司银行借款余额较 2018 年末增加 6.74 亿元，变动额占上年末净资产的比例为 0.83%，主要系公司全资子公司招商证券国际有限公司短期借款增加。

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 2019 年 8 月 31 日，公司发行债券（包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债券、证券公司短期融资券）余额较 2018 年末增加 156.03 亿元，变动额占上年末净资产的比例为 19.31%，主要系公司发行非公开发行公司债券所致。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

4、其他借款

截至 2019 年 8 月 31 日，公司其他借款余额较 2018 年末增加 50 亿元，变动额占上年末净资产的比例为 6.19%，主要系发行资产支持专项计划所致。

（三）其他发行人认为需要说明的事项

公司于 2019 年 5 月披露了《招商证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，截至 2019 年 4 月 30 日，公司当年累计新增借款占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 24.37%。截至 2019 年 6 月 30 日，上述比例降至 20% 以下，截至 2019 年 8 月 31 日，上述比例增至 26.34%，在本年度内第二次超过 20%，根据相关监管规定，公司对累计新增借款情况予以披露。

（四）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司正常经营活动。截至本报告出具日，公司各项业务经营情况稳定，盈利能力良好，所有债务均已按时还本付息，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。

上述事项预计不会对公司经营、财务状况及偿债能力造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本次债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《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》和《招商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协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

(以下无正文)

(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司 2017 年公司债券 2019 年度第十三次临时受托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人：光大证券股份有限公司



2019年9月17日