

股票简称：第一创业

股票代码：002797

债券简称：16 一创 01

债券代码：112319

**第一创业证券股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)
临时受托管理事务报告**

**债券受托管理人
东北证券股份有限公司**



住所：长春市生态大街 6666 号

2016 年 11 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》、《第一创业证券股份有限公司 2015 年公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介出具的专业意见以及第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”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东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。

本报告不构成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东北证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东北证券不承担任何责任。

一、 核准文件及核准规模

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，其中本期债券发行规模为 8 亿元，于 2016 年 1 月 18 日发行完毕，债券名称为第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“16 一创 01”或“本期债券”）。

二、 本期公司债券的基本情况

1、债券名称：第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“16 一创 01”，债券代码“112319”。

2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元），采用分期发行方式，本期债券发行规模为 8 亿元。

3、发行首日：2016 年 1 月 19 日

4、到期日：2020 年 1 月 19 日

5、利率：3.50%

6、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、债券上市交易场所：深圳证券交易所

8、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体的信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+

9、报告期内公司债券的付息兑付情况：无

三、 本期公司债券的重大事项

根据发行人于 2016 年 11 月 8 日公布的《第一创业证券股份有限公司关于 2016 年累计新增借款的公告》，截至 2016 年 10 月 31 日，发行人 2016 年累计新增借款（含发行债券）人民币 15.24 亿元，其中，发行人通过发行公司债券、次级债及转融通融入资金等方式，借款余额增加人民币 43.49 亿

元，其他借款余额减少人民币 28.26 亿元。发行人 2016 年累计新增借款（含发行债券）超过 2015 年末净资产人民币 65.75 亿元的 20%。上述财务数据除 2015 年末净资产外，均未经审计。

东北证券作为“16 一创 01”受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求，出具本临时受托管理事务报告。

东北证券后续将密切关注发行人对上述债券的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，并严格按照《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。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：东北证券股份有限公司

2016 年 11 月 14 日