

债券代码：135520

债券简称：16 兴业 D2

**兴业证券股份有限公司 2016 年非公开发行
证券公司短期公司债券（第二期）
2017 年度第一次临时受托管理事务报告**

债券受托管理人:光大证券股份有限公司

二〇一七年一月

重要声明

光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息来源于兴业证券股份有限公司出具的相关说明文件等。光大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兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经光大证券书面许可，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，光大证券不承担任何责任。

一、核准文件及核准规模

2014 年 12 月 2 日，发行人董事会 2014 年第六次临时会议审议通过了《关于发行债务融资工具授权的议案》。

2014 年 12 月 23 日，发行人 2014 年第三次临时股东大会表决通过了《关于发行债务融资工具授权的议案》。

董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2014 年 12 月 3 日、2014 年 12 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、本期债券的基本情况

债券名称：兴业证券股份有限公司 2016 年非公开发行证券公司短期公司债券（第二期）。

发行规模：本期债券发行规模为 30 亿元。

期限：350 天。

债券利率：本期证券公司短期公司债券的票面年利率为 3.39%，票面年利率在债券存续期内保持不变。

起息日：2016 年 6 月 2 日。

付息日：本期证券公司短期公司债券的付息日为 2017 年 5 月 18 日。

兑付日：本期证券公司短期公司债券的兑付日为 2017 年 5 月 18 日。

计息期限：本期证券公司短期公司债券的计息期限为 2016 年 6 月 2 日至 2017 年 5 月 17 日。

还本付息方式：本期证券公司短期公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。

担保情况：本期证券公司短期公司债券无担保。

信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，本期证券公司短期公司债券的信用级别为 A-1。

募集资金用途：本期发行的证券公司短期公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充流动资金，保证经营活动的顺利进行。

三、本期债券的重大事项

截至 2016 年 12 月 31 日,兴业证券股份有限公司借款余额(合并口径)505.25 亿元,较 2015 年末借款余额(合并口径)413.17 亿元增加 92.08 亿元,占 2015 年末经审计净资产 192.88 亿元的比重为 47.74%,已超过 20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》第 4.9 条相关规定,公司就 2016 年度累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:

(一) 2016 年度银行贷款情况

截至 2016 年 12 月末,公司累计新增银行贷款 26.58 亿元,占 2015 年末净资产的比重约为 14%,系子公司贷款。

(二) 2016 年度发行债券情况

截至 2016 年 12 月末,公司累计新增债券 35 亿元,占 2015 年末净资产的比重约为 18%,主要系新增发行次级债券、证券公司短期公司债等。

(三) 2016 年度其他新增借款情况

截至 2016 年 12 月末,公司其他累计新增借款 30.5 亿元,占 2015 年末净资产的比重约为 16%,主要系新增收益凭证、转融通等。

上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除 2015 年末净资产外均未经审计,敬请投资者注意。

四、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:邢一唯

联系电话:021-32587357

(以下无正文)

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司 2016 年非公开发行证券公司短期公司债券（第二期）2017 年度第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）

光大证券股份有限公司

2017 年 1 月 9 日

