

债券代码：112503

债券简称：17 山证 01

债券代码：112504

债券简称：17 山证 02

山西证券股份有限公司

（住所：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼）

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务临时报告

债券受托管理人



财达证券股份有限公司
CAIDA SECURITIES CO.,LTD

财达证券股份有限公司

（住所：石家庄市自强路 35 号）

二〇一七年六月

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》、《山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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山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受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”或“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，由本期公司债券受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所做的承诺或声明。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，财达证券不承担任何责任。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：山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）。

2、债券简称及代码：本期债券品种一的简称为“17 山证 01”，债券代码：112503，品种二的简称为“17 山证 02”，债券代码：112504。

3、发行规模：品种一 15 亿元，品种二 5 亿元。

4、期限：品种一为 3 年期固定利率债券，品种二为 5 年期固定利率债券。

5、起息日：2017 年 3 月 15 日。

6、债券利率：品种一为 4.76%，品种二为 5.10%。

8、信用级别：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

9、募集资金用途：本期债券所募集资金将用于调整债务结构。

二、本期公司债券的重大事项

截至 2017 年 5 月末，发行人 2017 年新增借款 26.18 亿元，超过上一年度期末经审计净资产规模（130.30 亿元）的 20%，具体内容如下：

（一）、2017 年 1-5 月发行债券情况

2017 年 1-5 月，公司新发行债券 20 亿元，其中三年期公司债 15 亿元，五年期公司债 5 亿元；归还次级债 7 亿元。

（二）、2017 年 1-5 月其他新增借款情况

2017 年 1-5 月，公司其他累计新增负债融资 13.18 亿元，包括从其他金融机构拆入资金等。

经核查，发行人 2017 年 1-5 月新增债券 20 亿元，所募集资金将用于调整债务结构，符合发行人长期经营决策和投资规划；新增负债融资 13.18 亿元主要是发行人作为证券公司，由于日常正常经营业务产生的交易性金融负债。综上，发行人 2017 年新增借款 26.18 亿元不会对整体偿债能力产生重大不利影响。截至本受托管理事务临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

财达证券将持续关注发行人经营和财务情况，对本次债务本息偿付情况以及其他对债券持有人利益重大影响的事项，并将严格按照《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《受托管理协议》等的规定和约定，及时履行相应的受托管理职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山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受托管理事务临时报告》之盖章页）

