

债券代码：117577

债券简称：山证 1701

债券代码：117580

债券简称：山证 1801

财达证券股份有限公司

关于

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 年证券公司短期公司债券（第一期）、

2018 年证券公司短期公司债券（第一期）

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）

二〇一八年三月

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 年证券公司短期公司债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2018 年证券公司短期公司债券（第一期）募集说明书》（以下统称“《募集说明书》”）、《山西证券股份有限公司 2017 年证券公司短期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 年证券公司短期公司债券（第一期）、山西证券股份有限公司 2018 年证券公司短期公司债券（第一期）。
- 2、债券简称及代码：山证 1701，117577；山证 1801，117580。
- 3、发行规模：人民币 10 亿元；人民币 20 亿元。
- 4、期限：0.5 年；1 年。
- 5、起息日：2017 年 12 月 15 日；2018 年 2 月 6 日。
- 6、债券利率：6.00%；6.00%。
- 7、信用级别：主体评级 AA+，债项评级 A-1（中诚信证券评估有限公司）。
- 8、募集资金用途：本期债券所募集资金将用于偿还到期债务。

二、本期公司债券的重大事项

截至 2018 年 2 月末，发行人 2018 年新增借款 39.06 亿元，超过上一年度期末未经审计净资产规模（133.38 亿元）的 20%，具体内容如下：

（一）、2018 年 1-2 月发行债券情况

2018 年 1-2 月，公司新发行证券公司短期公司债券 20 亿元。

（二）、2018 年 1-2 月其他新增借款情况

2018 年 1-2 月，公司其他累计新增负债融资 19.06 亿元，包括从其他金融机构拆入资金等。

上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，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《财达证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券（第一期）、2018 年证券公司短期公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）

