

股票代码：000776

股票简称：广发证券

债券代码：112520

债券简称：17 广发 01

债券代码：112556

债券简称：17 广发 02

国信证券股份有限公司关于 广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期、第二期）临时受托管理事务报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17 广发 01”）、广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“17 广发 02”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》、《公司债券日常监管问答（五）》及本次债券《受托管理协议》等相关规定，现就发行人截至 2018 年 3 月 31 日累计新增借款超过 2017 年末净资产 20%的情况报告如下：

一、发行人合并口径累计新增借款超过 2017 年末净资产的 20%

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 886.26 亿元，借款余额为 1,701.19 亿元。截至 2018 年 3 月 31 日，发行人借款余额为 1,977.44 亿元，累计新增借款金额 276.25 亿元，累计新增借款占 2017 年末净资产比例为 31.17%，超过 20%。

二、发行人合并口径新增借款的分类情况

（一）银行贷款

截至 2018 年 3 月 31 日，发行人银行贷款余额较 2017 年末增加 16.81 亿元，增加额占上年末净资产比例为 1.90%，主要系增加短期借款。

（二）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 2018 年 3 月 31 日，发行人债券余额较 2017 年末减少 39.46 亿元，减少额占上年末净资产比例为 4.45%，主要系兑付短期公司债和短期收益凭证。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

截至 2018 年 3 月 31 日，发行人其他借款余额较 2017 年末增加 298.90 亿元，增加额占上年末净资产比例为 33.72%，主要系新增拆入资金和卖出回购借款。

三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析

国信证券作为“17 广发 01”和“17 广发 02”的受托管理人，与发行人就上述新增借款情况进行了沟通，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2017 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

截至 2018 年 3 月 31 日，发行人 2018 年新增借款超过 2017 年末净资产的 20%，国信证券提醒投资者关注相关风险。

国信证券将持续密切关注“17 广发 01”和“17 广发 02”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期、第二期）临时受托管理事务报告》之盖章页）

