

债券代码：149182

债券简称：20 长城 02

债券代码：149183

债券简称：20 长城 03

国信证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

2020 年 8 月

重要声明

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》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》《公司债券日常监管问答（五）》及本次债券《受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1461号），长城证券于2020年7月31日完成发行长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种一）（债券简称“20长城02”）和长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）（债券简称“20长城03”）。

（一）20长城02

债券全称	长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种一）
债券简称	20长城02
起息日期	2020年7月31日
债券期限	2年期，附第1年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
债券利率	2.97%
发行规模	10亿元
担保情况	本期债券无担保
信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA
债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：149182

（二）20长城03

债券全称	长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）
债券简称	20长城03
起息日期	2020年7月31日
债券期限	2年期
债券利率	3.25%
发行规模	10亿元
担保情况	本期债券无担保
信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA

债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：149183
-------------	----------------

二、公司债券的重大事项

（一）发行人合并口径累计新增借款超过 2019 年末净资产的 40%

截至 2019 年末，发行人经审计净资产为 173.52 亿元，借款余额为 146.69 亿元。截至 2020 年 7 月末，公司借款余额为 233.72 亿元，当年累计新增借款金额 87.03 亿元，当年累计新增借款占上年末经审计净资产的比例为 50.16%。

（二）发行人合并口径新增借款的分类情况

1、银行贷款

不适用。

2、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 2020 年 7 月末，发行人发行债券（包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、证券公司短期融资券等）余额较 2019 年末增加 32.80 亿元，变动数额占上年末净资产的比例为 18.90%，主要系发行人发行公司债券增加所致。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

4、其他借款

截至 2020 年 7 月末，发行人其他借款余额较 2019 年末增加 54.23 亿元，变动数额占上年末净资产的比例为 31.25%，主要系发行收益凭证增加所致。

（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，与发行人就上述新增借款情况进行了沟通。发行人表示，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 2019 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

截至 2020 年 7 月 31 日，发行人 2020 年新增借款超过 2019 年末净资产的 40%，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对 20 长城 02 和 20 长城 03 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长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）临时受托管理事务报告》之盖章页)

