

债券代码：112504

债券简称：17 山证 02

债券代码：112851

债券简称：19 山证 01

财达证券股份有限公司
关于



山西证券股份有限公司
SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

（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（第一期）
（品种二）、
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(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

（住所：石家庄市自强路 35 号）

二〇二一年三月

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 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券债券受托管理协议》（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“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

| | | |
|---------------|--|---------------------------------------|
| 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）（品种二） | 山西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 债券简称 | 17 山证 02 | 19 山证 01 |
| 债券代码 | 112504 | 112851 |
| 发行规模 | 5 亿元 | 10 亿元 |
| 发行期限 | 5 年期固定利率债券 | 3 年期固定利率债券 |
| 起息日 | 2017 年 3 月 15 日 | 2019 年 1 月 22 日 |
| 债券利率 | 5.10% | 4.10% |
| 最新跟踪信用评级及评级机构 | 经中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级，发行人最新的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 | |
| 募集资金用途 | 本期债券所募集资金用于调整债务结构 | 本期债券所募集资金将用于偿还公司有息债务 |

二、本期公司债券的重大事项

截至 2021 年 2 月 28 日，发行人 2021 年 1 月至 2 月累计新增借款（含发行债券）86.20 亿元，超过发行人 2020 年末未经审计净资产人民币 175.13 亿元的 40%，具体新增借款的分类披露如下：

（一）银行贷款

截至 2021 年 2 月 28 日，公司银行贷款余额为 2.23 亿元，较 2020 年末减少 0.02 亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.01%，主要为短期借款影响。

（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 2021 年 2 月 28 日，应付债券余额为 86.11 亿元，较 2020 年末增加 9.58 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 5.47%，主要为新增发行次级债所致。

（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 2021 年 2 月 28 日，公司其他借款余额为 300.58 亿元，较 2020 年末增加 76.64 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 43.76%，主要为正回购业务规模增加所致。

上述新增借款属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。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 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）



财达证券股份有限公司

2021年3月9日