

债券代码：	149393.SZ	债券简称：	21 申宏 01
	149394.SZ		21 申宏 02
	149553.SZ		21 申宏 04
	149578.SZ		21 申宏 05
	149579.SZ		21 申宏 06

财信证券有限责任公司

关于申万宏源集团股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项

受托管理事务临时报告

财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”）作为申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一简称：21 申宏 01，债券代码：149393.SZ；品种二简称：21 申宏 02，债券代码：149394.SZ）、申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（简称：21 申宏 04，债券代码：149553.SZ）及申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一简称：21 申宏 05，债券代码：149578.SZ；品种二简称：21 申宏 06，债券代码：149579.SZ）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。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及“21 申宏 01”、“21 申宏 02”、“21 申宏 04”、“21 申宏 05”、“21 申宏 06”之《债券受托管理协议》的约定，现就“21 申宏 01”、“21 申宏 02”、“21 申宏 04”、“21 申宏 05”、“21 申宏 06”之重大事项报告如下：

根据发行人披露的《申万宏源集团股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，经与发行人沟通，现将发行人截至 2021 年 8 月 31 日累计新增借款情况公告如下：

一、主要财务数据概况

申万宏源集团股份有限公司 2020 年末经审计净资产 900.91 亿元，借款余

额 1674.50 亿元。截至 2021 年 8 月 31 日，公司借款余额 1938.38 亿元，2021 年累计新增借款金额 263.88 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 29.29%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

短期借款累计新增借款金额-9.15 亿元，占上年末净资产的比例为-1.02%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

1、公司债券累计新增借款金额 375.84 亿元，占上年末净资产的比例为 41.72%。

2、证券公司短期公司债券累计新增借款金额-47.42 亿元，占上年末净资产的比例为-5.26%。

3、证券公司次级债累计新增借款金额 20.12 亿元，占上年末净资产的比例为 2.23%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

1、转融通融入资金及其他金融机构拆入资金累计新增借款金额 6.53 亿元，占上年末净资产的比例为 0.73%。

2、收益凭证累计新增借款金额-82.05 亿元，占上年末净资产的比例为-9.11%。

三、2021 年新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，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不利影响。

财信证券作为“21 申宏 01”、“21 申宏 02”、“21 申宏 04”、“21 申宏 05”、“21 申宏 06”的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，财信证券就有关事项与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求及“21 申宏 01”、“21 申宏 02”、“21 申宏 04”、“21 申宏 05”、“21 申宏 06”的《债券受托管理协议》等约定，出具本受托管理事务临时报告。

财信证券后续将密切关注“21 申宏 01”、“21 申宏 02”、“21 申宏 04”、“21 申宏 05”、“21 申宏 06”其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照“21 申宏 01”、“21 申宏 02”、“21 申宏 04”、“21 申宏 05”、“21 申宏 06”之《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财信证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

