

债券代码：185556.SH
185559.SH

债券简称：22 财证 01
22 财证 02

财信证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
募集资金使用计划调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可〔2021〕3790号”文核准，财信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向专业投资者公开发行总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。财信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一及品种二于 2022 年 3 月 22 日成功发行，发行规模合计 20 亿元，发行期限分别为 2 年及 3 年。

一、募集资金使用计划调整情况

根据《财信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》相关约定，在不考虑发行费用的情况下，本期债券拟全部用于偿还存量公司债券，本期债券拟偿还债务明细详见表一。

表一：原拟定的偿还债券明细表

序号	债务名称	债券简称	待偿还本金余额 (亿元)	利率	到期时间	拟使用募集资金金额 (亿元)
1	财信证券有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）	20 财信 04	9.00	3.77	2022/4/8	9.00

2	财富证券有限责任公司非公开发行2019年公司债券(第一期)	19 财富 01	8.00	4.29	2022/9/3	8.00
3	财信证券有限责任公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第三期)(品种一)	20 财证 05	12.00	3.47	2022/9/21	3.00
合计			29.00	-	-	20.00

根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还存量公司债券的具体金额和具体明细。发行人调整本次债券用于偿还存量公司债券的具体金额或具体明细，不属于募集资金用途的变更，应履行公司内部决策，由发行人财务管理部提出申请，经过主办部门负责人以及公司经营管理层审批同意后执行。

由于本公司“21 财证 01”公司债券将于 2022 年 5 月 24 日全额回售，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，拟对本期债券募集资金使用计划作如下调整：

表二：调整后的偿还债券明细表

序号	债务名称	债券简称	待偿还本金余额 (亿元)	利率	到期时间	拟使用募集资金金额 (亿元)
1	财信证券有限责任公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二)	20 财信 04	9.00	3.77	2022/4/8	9.00

2	财信证券有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债（第一期）（品种一）	21 财证 01	8.00	3.20	2022/5/24	8.00
3	财富证券有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）	19 财富 01	8.00	4.29	2022/9/3	3.00
合计			25.00	-	-	20.00

备注：本公司已按原计划使用募集资金 9 亿元完成“20 财信 04”公司债券兑付工作。

二、影响分析

本次募集资金使用计划的调整仅为调整偿债具体明细，不涉及募集资金用途变更。本公司已就调整事宜履行公司内部决策程序，该调整符合监管机构相关规定及本期债券募集说明书相关约定，不影响本期债券发行时确定的偿债保障措施，不影响本期债券的还本付息。

本公司将继续履行本期债券募集说明书中关于募集资金使用的承诺，并将严格按照相关要求，及时履行后续信息披露义务，切实维护债券持有人合法权益。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《财信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金使用计划调整的公告》之盖章页)

财信证券股份有限公司

