

债券代码：185556.SH

债券简称：22 财证 01

债券代码：185559.SH

债券简称：22 财证 02

国信证券股份有限公司关于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）
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.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2022 年 5 月 12 日

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》等相关规定、“22 财证 01”及“22 财证 02”之《债券受托管理协议》的约定以及财信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由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）（以下简称“本期债券”）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，投资者应对相关事宜作出独立判断，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、本期债券的基本情况

发行人全称：财信证券股份有限公司。

债券全称：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、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）品种二。

债券简称：22 财证 01、22 财证 02。

发行规模：22 财证 01 发行规模人民币 5 亿元，22 财证 02 发行规模人民币 15 亿元。

债券期限：22 财证 01 债券期限为 2 年，22 财证 02 债券期限为 3 年。

债券利率：22 财证 01 债券利率为 3.13%，22 财证 02 债券利率为 3.38%。

起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 3 月 24 日。

付息日期：22 财证 01 付息日期为 2023 年至 2024 年每年的 3 月 24 日，22 财证 02 付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 24 日。

本金兑付日期：22 财证 01 的兑付日为 2024 年 3 月 24 日，22 财证 02 的兑付日为 2025 年 3 月 24 日。

债券担保情况：无。

信用级别及信用评级机构：发行人的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。

债券受托管理人：国信证券股份有限公司。

二、募集资金使用计划调整事项的基本情况

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。

由于发行人“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	20 财信 04	9.00	3.77	2022/4/8	9.00

	2020 年 公 司 债 券 (第 一 期) (品 种 二)					
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：发行人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。

三、募集资金使用计划调整事项对公司偿债能力的影响

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。发行人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。

国信证券作为“22 财证 01”及“22 财证 02”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，国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》第十二条、第十八条要求及“22 财证 01”及“22 财证 02”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。

国信证券后续将密切关注“22 财证 01”及“22 财证 02”其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照“22 财证 01”及“22 财证 02”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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于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）临时受托管理事务报告》盖章页）

