

债券代码：166362
债券代码：166973
债券代码：167435
债券代码：167887
债券代码：175868
债券代码：188485
债券代码：188839
债券代码：185341
债券代码：185589
债券代码：137951

债券简称：20 财通 C1
债券简称：20 财通 F1
债券简称：20 财通 C2
债券简称：20 财通 C3
债券简称：21 财通 C1
债券简称：21 财通 C2
债券简称：21 财通 G1
债券简称：22 财通 G1
债券简称：22 财通 C1
债券简称：22 财通 C2

财通证券股份有限公司

公司债券及次级债券

2023 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人



信达证券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO., LTD.

(住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼)

二零二三年一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《财通证券股份有限公司 2020 年第一期次级债券募集说明书》《财通证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》《财通证券股份有限公司 2020 年第二期次级债券募集说明书》《财通证券股份有限公司 2020 年第三期次级债券募集说明书》《财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期次级债券(面向专业投资者)募集说明书》《财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第二期次级债券(面向专业投资者)募集说明书》《财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期公司债券(面向专业投资者)募集说明书》《财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第一期公司债券(面向专业投资者)募集说明书》《财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第一期次级债券(面向专业投资者)募集说明书》《财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第二期次级债券(面向专业投资者)募集说明书》《财通证券股份有限公司与信达证券股份有限公司关于财通证券股份有限公司 2019 年第三期次级债券之受托管理协议》《财通证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券债券受托管理协议》《财通证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券(面向专业投资者)受托管理协议》《财通证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)受托管理协议》以及财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”、“发行人”或“公司”)提供的相关文件等,由债券受托管理人信达证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”或“信达证券”)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信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经信达证券书面认可,不得将本报告用作其他任何用途。

一、核准文件及发行规模

2019年11月14日，财通证券获得上海证券交易所出具的《关于对财通证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]2059号），备案发行规模80亿元。

2020年4月16日，财通证券获得上海证券交易所出具的《关于对财通证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]795号），备案发行规模80亿元。

2021年2月8日，财通证券获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意财通证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2021]451号），注册规模80亿元。

2021年7月19日，财通证券获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意财通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〔2021〕2433号），同意发行人公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过100亿元，公开发行短期公司债券面值余额不超过50亿元。

二、本期债券基本情况

（一）20财通C1

- 1、债券名称：财通证券股份有限公司2020年第一期次级债券
- 2、债券简称：20财通C1
- 3、债券代码：166362
- 4、发行金额：30亿元
- 5、票面利率：3.55%
- 6、债券期限：3年
- 7、起息日：2020年3月24日
- 8、到期日：2023年3月24日
- 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 10、交易或转让场所：上海证券交易所

（二）20财通F1

- 1、债券名称：财通证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)

- 2、债券简称：20 财通 F1
- 3、债券代码：166973
- 4、发行金额：20 亿元
- 5、票面利率：3.40%
- 6、债券期限：3 年
- 7、起息日：2020 年 6 月 16 日
- 8、到期日：2023 年 6 月 16 日
- 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 10、交易或转让场所：上海证券交易所

(三) 20 财通 C2

- 1、债券名称：财通证券股份有限公司 2020 年第二期次级债券
- 2、债券简称：20 财通 C2
- 3、债券代码：167435
- 4、发行金额：20 亿元
- 5、票面利率：4.09%
- 6、债券期限：3 年
- 7、起息日：2020 年 8 月 14 日
- 8、到期日：2023 年 8 月 14 日
- 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 10、交易或转让场所：上海证券交易所

(四) 20 财通 C3

- 1、债券名称：财通证券股份有限公司 2020 年第三期次级债券
- 2、债券简称：20 财通 C3
- 3、债券代码：167887
- 4、发行金额：15 亿元
- 5、票面利率：4.20%
- 6、债券期限：3 年

7、起息日：2020年10月22日

8、到期日：2023年10月22日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

(五) 21 财通 C1

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期次级债券(面向专业投资者)

2、债券简称：21 财通 C1

3、债券代码：175868

4、发行金额：10 亿元

5、票面利率：4.09%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2021 年 3 月 19 日

8、到期日：2024 年 3 月 19 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

(六) 21 财通 C2

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第二期次级债券(面向专业投资者)

2、债券简称：21 财通 C2

3、债券代码：188485

4、发行金额：15 亿元

5、票面利率：3.26%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2021 年 8 月 20 日

8、到期日：2024 年 8 月 20 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

(七) 21 财通 G1

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期公司债券(面向专业投资者)

2、债券简称：21 财通 G1

3、债券代码：188839

4、发行金额：17 亿元

5、票面利率：3.34%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2021 年 10 月 15 日

8、到期日：2024 年 10 月 15 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

(八) 22 财通 G1

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第一期公司债券(面向专业投资者)

2、债券简称：22 财通 G1

3、债券代码：185341

4、发行金额：20 亿元

5、票面利率：3.00%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2022 年 2 月 16 日

8、到期日：2025 年 2 月 16 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

(九) 22 财通 C1

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第一期次级债券(面向专业投资者)

2、债券简称：22 财通 C1

3、债券代码：185589

4、发行金额：9.50 亿元

5、票面利率：3.48%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2022 年 3 月 25 日

8、到期日：2025 年 3 月 25 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

(十) 22 财通 C2

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第二期次级债券(面向专业投资者)

2、债券简称：22 财通 C2

3、债券代码：137951

4、发行金额：20.00 亿元

5、票面利率：2.84%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2022 年 10 月 24 日

8、到期日：2025 年 10 月 24 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

三、本期债券重大事项

信达证券作为 20 财通 C1、20 财通 F1、20 财通 C2、20 财通 C3、21 财通 C1、21 财通 C2、21 财通 G1、22 财通 G1、22 财通 C1 和 22 财通 C2 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，积极履行受托管理人

职责，全力维护债券持有人的合法权益。2023年1月5日，发行人公开披露了《财通证券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公告》，现就发行人2022年1月-12月累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的情况报告如下：

（一）发行人主要财务数据概况（合并口径）

截至2021年12月31日，发行人经审计合并口径的净资产为人民币252.17亿元，借款余额为人民币596.53亿元。截至2022年12月31日，发行人借款余额为人民币649.47亿元，累计新增借款人民币52.94亿元，累计新增借款占2021年未经审计净资产的比例为20.99%，超过20%。

（二）发行人新增借款的分类披露（合并口径）

1、银行贷款

截至2022年12月31日，发行人银行贷款余额较2021年末减少人民币1.31亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.52%，主要为短期借款减少。

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2022年12月31日，发行人应付债券及应付短期融资款余额较2021年末减少人民币22.92亿元，占上年末净资产比例为-9.09%，主要为发行人本年应付债券减少所致。

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2022年12月31日，发行人其他借款余额较2021年末增加人民币77.17亿元，占上年末净资产比例为30.60%，主要为回购规模增加。

（三）其他发行人认为需要说明的事项

上述财务数据均为合并口径，除2021年末相关数据外均未经审计。

四、本次重大事项对发行人偿债能力的影响

上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，资金主要用于补充公司营运资金、偿还公司借款等，满足公司业务发展的需要，属于公司正常经营活动。目前发行人业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。

五、受托管理人履职情况

信达证券作为 20 财通 C1、20 财通 F1、20 财通 C2、20 财通 C3、21 财通 C1、21 财通 C2、21 财通 G1、22 财通 G1、22 财通 C1 和 22 财通 C2 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告。

信达证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

(以下无正文)

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司公司债券及次级债券 2023 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页)



信达证券股份有限公司

2023年 1月12日