

财达证券股份有限公司

（住所：石家庄市自强路 35 号）

20 财达 01、20 财达 02、22 财达 C1、22 财达 01、22 财达 S1 面向专业投资者公开 发行公司债券年度受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人



2023 年 6 月



申万宏源证券有限公司作为财达证券股份有限公司 20 财达 01、20 财达 02、22 财达 C1、22 财达 01、22 财达 S1 的受托管理人，代表债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注各期债券进展情况及对各期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》、《财达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期) 募集说明书》、《财达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第二期) 募集说明书》、《财达证券股份有限公司 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》、《财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期) 募集说明书》、《财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) 募集说明书》及《财达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》、《财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券受托管理协议》，现就各期债券

2022 年度受托管理事务报告公告如下：

重要声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）根据财达证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“财达证券公司”）对外公布的《财达证券股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等编制本报告。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。



目录

第一章 受托债券的基本情况	5
第二章 受托管理人履行职责情况	9
第三章 发行人 2022 年度经营与财务状况	10
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况	14
第五章 发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析	17
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况	18
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	20
第八章 发行人债券持有人会议召开情况	21
第九章 偿债能力和意愿分析	22
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的 应对措施	23

第一章 受托债券的基本情况

一、财达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)

1、核准文件及核准规模: 经中国证券监督管理委员会(证监许可【2020】2371号)确认, 发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元公司债券。

2、债券名称: 财达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)。

3、债券简称: 20 财达 01; 债券代码: 175261.SH。

4、发行规模: 人民币 20 亿元。

5、票面金额和发行价格: 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行。

6、债券期限: 本期债券期限为 5 年期, 附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率: 本期债券发行时票面利率为 4.26%。

8、起息日: 本期债券的起息日为 2020 年 10 月 20 日。

9、付息日: 本期债券存续期内每年的 10 月 20 日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日, 顺延期间不另计息)。

10、兑付日: 本期债券的到期日为 2025 年 10 月 20 日。如投资者在第 3 年行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 10 月 20 日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日, 顺延期间不另计息)。

11、发行时信用级别及资信评级机构: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+, 本期债券的信用等级为 AA+。

12、担保情况: 本期债券无担保。

二、财达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第二期)

1、核准文件及核准规模: 经中国证券监督管理委员会(证监许可【2020】2371号)确认, 发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元公司债券。

2、债券名称: 财达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第二期)。

3、债券简称: 20 财达 02; 债券代码: 175346.SH。

- 
- 4、发行规模：人民币 15 亿元。
 - 5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
 - 6、债券期限：本期债券期限为 4 年期，附第二年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
 - 7、债券利率：本期债券发行时票面利率为 3.98%。
 - 8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 11 月 4 日。
 - 9、付息日：本期债券存续期内每年的 11 月 4 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。
 - 10、兑付日：本期债券的到期日为 2024 年 11 月 4 日，如投资者在第 2 年行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 11 月 4 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。
 - 11、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。
 - 12、担保情况：本期债券无担保。

三、财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

- 1、核准文件及核准规模：经中国证券监督管理委员会（证监许可【2022】1350 号）确认，发行人获准面向专业投资者公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过 40 亿元、公开发行短期公司债券面值余额不超过 35 亿元。
- 2、债券名称：财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。
- 3、债券简称：22 财达 01；债券代码：137618.SH。
- 4、发行规模：人民币 15 亿元。
- 5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
- 6、债券期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。
- 7、债券利率：本期债券发行时票面利率为 2.78%。
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 19 日。
- 9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 8 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 8 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

11、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

12、担保情况：本期债券无担保。

四、财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)

1、核准文件及核准规模：经中国证券监督管理委员会（证监许可【2022】1350 号）确认，发行人获准面向专业投资者公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过 40 亿元、公开发行短期公司债券面值余额不超过 35 亿元。

2、债券名称：财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)。

3、债券简称：22 财达 S1；债券代码：137980.SH。

4、发行规模：人民币 15 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券为 300 天固定利率债券。

7、债券利率：本期债券发行时票面利率为 2.25%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 28 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年 8 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 8 月 24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

11、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 A-1。

12、担保情况：本期债券无担保。

五、财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)

1、核准文件及核准规模：经中国证券监督管理委员会（证监许可【2022】722 号）确认，发行人获准向专业投资者发行面值总额不超过 30 亿元次级公司债券。

2、债券名称：财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)。

3、债券简称：22 财达 C1；债券代码：185719.SH。

4、发行规模：人民币 20 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

7、债券利率：本期债券发行时票面利率为 3.80%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 4 月 28 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 4 月 28 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

11、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AA+。

12、担保情况：本期债券无担保。

第二章 受托管理人履行职责情况

作为 20 财达 01、20 财达 02、22 财达 C1、22 财达 01、22 财达 S1 债券的受托管理人，申万宏源证券按照《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，对发行人的资信状况、募集资金使用情况、债券偿付情况以及可能影响债券持有人利益的重大事项保持持续关注，并督促发行人履行信息披露义务。

一、年度受托管理事务报告

2022 年 6 月 30 日，申万宏源证券在上海证券交易所网站披露了《财达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）、财达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）、财达证券股份有限公司 2021 年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）、财达证券股份有限公司 2021 年非公开发行证券公司短期公司债券（第二期）年度受托管理事务报告》。

二、临时受托管理事务报告

2022 年度，发行人无临时受托事项。

第三章 发行人 2022 年度经营与财务状况

经查阅发行人提供的文件资料以及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《财达证券股份有限公司审计报告》（众环审字(2023)2700324 号），发行人经营和财务状况如下：

一、发行人基本情况

- 1、公司名称：财达证券股份有限公司
- 2、成立日期：2002 年 4 月 25 日
- 3、法定代表人：翟建强
- 4、注册资本：32.45 亿元
- 5、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。（以上凭许可证经营）为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 6、主营业务情况：发行人主营业务主要分为证券经纪、证券自营、信用交易、资产管理、投资银行、期货经纪、结构化产品等。
- 7、实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会。

二、发行人 2022 年度经营情况

（一）总体经营情况简介

发行人 2022 年度实现营业总收入 16.44 亿元，同比下降 34.87%；实现净利润 3.02 亿元，同比下降 55.65%。

（二）主要业务板块经营情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
证券经纪	7.48	5.71	23.66	45.50	9.01	5.47	39.29	35.70
证券自营	-0.54	0.80	248.15	-3.28	4.89	0.71	85.48	19.37
信用交易	3.19	0.90	71.79	19.40	2.70	1.13	58.15	10.70
资产管理	1.05	0.57	45.71	6.39	0.58	0.35	39.66	2.30
投资银行	3.26	1.96	39.88	19.83	2.95	1.92	34.92	11.69
期货经纪	1.22	1.26	-3.28	7.42	4.44	4.36	1.80	17.59
结构化产品	0.28	0.07	75.00	1.70	0.95	0.14	85.26	3.76
总部及其他	0.84	1.80	-114.29	5.11	0.73	2.10	-187.67	2.89
合并抵销	-0.35	-0.14	60.00	-2.13	-1.00	-0.20	80.00	-3.96
合计	16.44	12.93	21.35	100.00	25.24	15.98	36.69	100.00

三、发行人财务情况

(一) 合并资产负债表

截止 2022 年末，发行人合并报表资产总额 438.43 亿元，负债总额 327.00 亿元，所有者权益 111.44 亿元。

1、期末余额变动比例超过 30%的资产项目

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
存出保证金	5.42	1.24	3.82	41.88
应收款项	7.34	1.67	5.23	40.34
买入返售金融资产	9.20	2.10	19.37	-52.50

发生变动的的原因：

(1) 截至 2022 年末，发行人存出保证金较上年末增加 41.88%，主要系交易保证金增加；

(2) 截至 2022 年末，发行人应收款项较上年末增加 40.34%，主要系应收清算款增加；

(3) 截至 2022 年末，发行人买入返售金融资产较上年末减少 52.50%，主

要系股票质押和债券逆回购业务规模下降。

2、期末余额变动比例超过 30%的负债项目

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债 总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付短期融资款	15.03	4.60	33.28	-54.84
应付款项	0.34	0.10	345	-99.90
递延所得税负债	0.01	0.00	0.52	-98.08

发生变动的原因：

(1) 截至 2022 年末，发行人应付短期融资款较上年末减少 54.84%，主要系发行的短期公司债券到期；

(2) 截至 2022 年末，发行人应付款项较上年末减少 99.90%，主要系应付清算款减少。

(3) 截至 2022 年末，发行人递延所得税负债较上年末减少 98.08%，主要系交易性金融资产及衍生工具公允价值变动影响减少。

(二) 合并利润表

2021 和 2022 年度，发行人营业收入分别为 25.24 亿元和 16.44 亿元，净利润分别为 6.81 亿元和 3.02 亿元。总体来看，发行人营业收入和净利润下滑。

单位：亿元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动比例 (%)
营业收入	16.44	25.24	-34.87
营业成本	12.93	15.98	-19.09
公允价值变动收益	-3.37	0.89	-478.65
其他业务收入	0.93	3.95	-76.46
利润总额	3.96	9.12	-56.58
净利润	3.02	6.81	-55.65
归属于母公司股东的净利润	3.02	6.80	-55.59

发生变动的原因：

(1) 2022 年度，发行人营业收入较上年度减少 34.87%，主要系自营业务、经纪业务收入下降，同时财达投资现货交易的商品销售收入同比下降；

(2) 2022 年度，发行人公允价值变动收益较上年度减少 478.65%，主要系

交易性金融资产公允价值变动收益减少；

(3) 2022 年度，发行人其他业务收入较上年度减少 76.46%，主要系本公司之子公司财达投资（天津）有限公司从事基差交易的现货销售收入减少；

(4) 2022 年度，发行人利润总额较上年度减少 56.58%，主要系公司营业收入下降；

(5) 2022 年度，发行人净利润较上年度减少 55.65%，主要系公司营业收入下降；

(6) 2022 年度，发行人归属于母公司股东的净利润较上年度减少 55.59%，主要系公司营业收入下降。

(三) 合并现金流量表

单位：亿元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6.18	-0.91	779.12
投资活动产生的现金流量净额	-0.98	-1.00	2.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12.26	11.17	-209.76
期末现金及现金等价物余额	139.43	146.47	-4.81

发生变动的原因：

(1) 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 779.12%，主要系报告期内为交易目的而持有的金融资产净增加额同比减少。

(2) 2022 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少 209.76%，主要系为吸收投资收到现金减少及报告期偿还债务支付现金增加。

(四) 对外担保情况

截至 2022 年末，发行人无对外担保情形。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

一、各期债券募集资金情况

20 财达 01 募集资金 20 亿元，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务。

20 财达 02 募集资金 15 亿元，募集资金扣除发行费用后拟将 2 亿元用于偿还公司债务，其余用于补充营运资金。

22 财达 C1 募集资金 20 亿元，募集资金拟不超过 15 亿元用于偿还到期债务，其余用于补充营运资金，满足公司业务发展的需要

22 财达 01 募集资金 15 亿元，募集资金拟全部用于偿还到期债务。

22 财达 S1 募集资金 15 亿元，募集资金全部用于补充流动资金。

二、募集资金专项账户运作与核查情况

发行人根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户用于各期债券募集资金的接收、存储、划转。

发行人与兴业银行股份有限公司石家庄分行、债券受托管理人申万宏源证券有限公司签订了《财达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期) 专项账户资金监管协议》；

发行人与交通银行股份有限公司河北省分行、债券受托管理人申万宏源证券有限公司签订了《财达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第二期)专项账户资金监管协议》；

发行人与兴业银行股份有限公司石家庄分行、债券受托管理人申万宏源证券有限公司签订了《财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金专项账户监管协议》；

发行人与兴业银行股份有限公司石家庄分行、债券受托管理人申万宏源证券有限公司签订了《财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期) 募集资金专项账户监管协议》；与招商银行股份有限公司石家庄分行、债券受托管理人申万宏源证券有限公司签订了《财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期) 募集资金专项账户监管协议》；

发行人与中信银行股份有限公司石家庄分行、债券受托管理人申万宏源证券

有限公司签订了《财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集资金专项账户监管协议》；与中国民生银行股份有限公司石家庄分行、债券受托管理人申万宏源证券有限公司签订了《财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集资金专项账户监管协议》；与中国银行股份有限公司石家庄分行、债券受托管理人申万宏源证券有限公司签订了《财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集资金专项账户监管协议》；20 财达 01、20 财达 02、22 财达 C1、22 财达 01、22 财达 S1 债券扣除相应的发行费用后，已按资金监管协议的约定进行使用，募集资金的接收、存储、划转均在募集资金使用专户内进行。该资金专户内不存在其他非募集资金划转、存储等情况。

三、各期债券募集资金实际使用情况

1、20 财达 01

截至 2022 年 12 月 31 日，本期募集资金已使用完毕。本期债券募集资金的使用与《财达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

经过多种方式核查，发行人已遵循公司的资金管理制度、募集说明书的约定及相关法律法规，扣除承销费用后，全部用于偿还公司债务。

发行人严格遵循内部资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序。

2、20 财达 02

截至 2022 年 12 月 31 日，本期募集资金已使用完毕。本期债券募集资金的使用与《财达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书》承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

经过多种方式核查，发行人已遵循公司的资金管理制度、募集说明书的约定及相关法律法规，扣除承销费用后，2 亿元用于偿还公司债务，其余用于补充营运资金。

发行人严格遵循内部资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序。

3、22 财达 C1



截至 2022 年 12 月 31 日，本期募集资金已使用完毕。本期债券募集资金的使用与《财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)募集说明书》承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

经过多种方式核查，发行人已遵循公司的资金管理制度、募集说明书的约定及相关法律法规，扣除承销费用后，15 亿元用于偿还到期债务，其余用于补充营运资金。

发行人严格遵循内部资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序。

4、22 财达 01

截至 2022 年 12 月 31 日，本期募集资金已使用完毕。本期债券募集资金的使用与《财达证券股份有限公司 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》承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

经过多种方式核查，发行人已遵循公司的资金管理制度、募集说明书的约定及相关法律法规，扣除承销费用后，全部用于偿还到期债务。

发行人严格遵循内部资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序。

5、22 财达 S1

截至 2022 年 12 月 31 日，本期募集资金已使用完毕。本期债券募集资金的使用与《财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)募集说明书》承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

经过多种方式核查，发行人已遵循公司的资金管理制度、募集说明书的约定及相关法律法规，扣除承销费用后，全部用于补充流动资金。

发行人严格遵循内部资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序。



第五章 发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析

一、20 财达 01、20 财达 02、22 财达 C1、22 财达 01、22 财达 S1 为无担保债券。

二、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

2022 年度，发行人按照募集说明书的约定执行了偿债保障措施。20 财达 01、20 财达 02、22 财达 C1、22 财达 01、22 财达 S1 偿债保障措施未发生重大变化。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

发行人已根据相关法律法规要求，制定了《债券持有人会议规则》，并聘请申万宏源证券有限公司担任债券受托管理人。

报告期内，受托管理人持续关注发行人偿债保障措施情况。报告期内，未发现偿债计划及其他偿债保障措施发生重大不利变化的情况。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

二、发行人公司债券本息偿付情况

1、财达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)

根据本期债券募集说明书约定，“本期债券存续期内每年的 10 月 20 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。”

2022 年 10 月 20 日，发行人按期支付利息款。

2、财达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第二期)

根据本期债券募集说明书约定，“本期债券存续期内每年的 11 月 4 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券的到期日为 2024 年 11 月 4 日，如投资者在第 2 年行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 11 月 4 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。”

2022 年 11 月 4 日，发行人按期支付利息款以及回售部分本金。

3、财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

根据本期债券募集说明书约定，“本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 8 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。”

“22 财达 01”未到首次兑付兑息期限，不涉及还本付息事项。

4、财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券
(第一期)

根据本期债券募集说明书约定,“本期债券的付息日为 2023 年 8 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息)。本期债券的兑付日期为 2023 年 8 月 24 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计利息)。”

“22 财达 S1”未到首次兑付兑息期限,不涉及还本付息事项。

5、财达证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)

根据本期债券募集说明书约定,“本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 4 月 28 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息)。”

“22 财达 C1”未到首次兑付兑息期限,不涉及还本付息事项。

综上,发行人已发行的公司债券均按时还本付息。

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的履行情况

发行人不涉及在公司债券募集说明书中约定的其他义务的履行情况。



第八章 发行人债券持有人会议召开情况

2022 年度，各期债券未出现需召开债券持有人会议之事项，故发行人未召开债券持有人会议。

第九章 偿债能力和意愿分析

债券存续期间内，发行人根据债务结构情况加强了公司资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，聘请债券受托管理人并签订债券持有人会议规则，充分保障投资者利益。发行人积极履行主体责任，偿债意愿良好，将做好本年内存续债券的兑付兑息工作。

截至报告出具日，发行人按时还本付息，按照募集说明书约定内容履行相关义务，偿债意愿良好。

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理

人采取的应对措施

受托管理人均已督促了发行人针对 2022 年度涉及的重大事项进行信息披露，发行人未发生需要披露的重大事项。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《20 财达 01、20 财达 02、22 财达 C1、22 财达 01、22 财达 S1 面向专业投资者公开发行人公司债券年度受托管理事务报告（2022 年度）》之盖章页）

申万宏源证券有限公司

2023 年 6 月 30 日