

债券代码：115701.SH
债券代码：175261.SH
债券代码：137618.SH
债券代码：185719.SH
债券代码：175346.SH
债券代码：115119.SH
债券代码：137980.SH

债券简称：23 财达 01
债券简称：20 财达 01
债券简称：22 财达 01
债券简称：22 财达 C1
债券简称：20 财达 02
债券简称：23 财达 S1
债券简称：22 财达 S1

财达证券股份有限公司

关于单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等文件的相关规定，财达证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十的情况予以公告，具体情况如下：

一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

公司 2023 年 8 月内新增单笔借款超过了 2022 年末净资产 20%，具体情况如下：

（一）借款人情况

借款人名称：财达证券股份有限公司

借款人主要财务状况：根据财达证券股份有限公司(以下简称“公司”或“财达证券”)2022 年审计报告和 2023 年一季度未经审计财务报表，公司财务状况如下：

单位：亿元

项目	2023 年 1-3 月（末）	2022 年（末）
资产总额	475.75	438.43
货币资金总额	119.46	109.18
负债总额	362.30	327.00
净资产	113.45	111.44
营业收入	6.26	16.44
净利润	2.02	3.02
经营活动产生现金流量净额	10.58	6.18
投资活动产生现金流量净额	-0.17	-0.98
筹资活动产生现金流量净额	-0.16	-12.26

（二）新增借款主要内容

发行人 2022 年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 亿元的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1350 号文件注册。发行人于 2023 年 8 月 7 日完成 25 亿元债券发行，债券要素如下：

1、债券全称：财达证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：23 财达 01

3、债券代码：115701.SH

4、发行金额：人民币 25 亿元

5、债券期限：3 年。

6、票面利率：3.08%

7、起息日期：2023 年 8 月 7 日

8、发行规模占公司上年末净资产的比例：22.43%

二、影响分析和应对措施

本次新增借款主要系公司为满足资金需求而正常取得的直接债务融资，属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响，公司各项业务经营情况稳定。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页）

