

债券代码:

115701.SH

175261.SH

137618.SH

185719.SH

175346.SH

115119.SH

137980.SH

债券简称:

23 财达 01

20 财达 01

22 财达 01

22 财达 C1

20 财达 02

23 财达 S1

22 财达 S1

申万宏源证券有限公司关于财达证券股份有限
公司单笔新增借款超过上年末净资产的百分之
二十的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层)

2023 年 8 月

重要声明

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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及财达证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“财达证券”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）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申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

1、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)

(1) 债券名称: 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) 债券代码: 115701.SH

(3) 债券简称: 23 财达 01

(4) 债券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。

(5) 债券期限: 本期债券期限为 3 年期。

(6) 发行规模: 人民币 25 亿元。

(7) 债券利率: 3.08%。

(8) 担保方式: 本期债券为无担保债券。

(9) 还本付息方式: 本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(10) 起息日: 2023 年 8 月 7 日。

(11) 付息日: 本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 8 月 7 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)。

(12) 本金兑付日: 本期债券的兑付日期为 2026 年 8 月 7 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)。

(13) 受托管理人：申万宏源证券有限公司。

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(第一期)

(1) 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)

(2) 债券代码：175261.SH

(3) 债券简称：20 财达 01

(4) 债券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。

(5) 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。

(6) 发行规模：人民币 20 亿元。

(7) 债券利率：4.26%。

(8) 担保方式：本期债券为无担保债券。

(9) 还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

(10) 起息日：2020 年 10 月 20 日。

(11) 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）。

(12) 本金兑付日：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）。

（13）受托管理人：申万宏源证券有限公司。

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)

（1）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)

（2）债券代码：137618.SH

（3）债券简称：22 财达 01

（4）债券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。

（5）债券期限：本期债券期限为 3 年期。

（6）发行规模：人民币 15 亿元。

（7）债券利率：2.78%。

（8）担保方式：本期债券为无担保债券。

（9）还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（10）起息日：2022 年 8 月 19 日。

（11）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）。

（12）本金兑付日：：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）。

（13）受托管理人：申万宏源证券有限公司。

4、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）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)

（2）债券代码：185719.SH

（3）债券简称：22 财达 C1

（4）债券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。

（5）债券期限：本期债券期限为 3 年期。

（6）发行规模：人民币 20 亿元。

（7）债券利率：3.80%。

（8）担保方式：本期债券为无担保债券。

（9）还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（10）起息日：2022 年 4 月 28 日。

（11）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）。

（12）本金兑付日：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）。

（13）受托管理人：申万宏源证券有限公司。

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

（1）债券名称：财达证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

（2）债券代码：175346.SH

（3）债券简称：20 财达 02

（4）债券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。

（5）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。

（6）发行规模：人民币 15 亿元。

（7）当前余额：1.30 亿元。

（8）债券利率（当期）：2.60%。

（9）债券利率（发行）：3.98%。

（10）担保方式：本期债券为无担保债券。

（11）还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

（12）起息日：2020 年 11 月 4 日。

（13）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）。

(14) 本金兑付日：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）。

(15) 受托管理人：申万宏源证券有限公司。

6、财达证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）

(1) 债券名称：财达证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)

(2) 债券代码：115119.SH

(3) 债券简称：23 财达 S1

(5) 债券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 1 年期。

(6) 发行规模：人民币 20 亿元。

(7) 债券利率：2.79%。

(8) 担保方式：本期债券为无担保债券。

(9) 还本付息方式：到期一次还本付息。

(10) 起息日：2023 年 4 月 20 日。

(11) 付息日：本期债券的付息日为 2024 年 4 月 20 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）。

(12) 本金兑付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 4 月 20 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)。

(13) 受托管理人：申万宏源证券有限公司。

7、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) 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)

(2) 债券代码：137980.SH

(3) 债券简称：22 财达 S1

(4) 债券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。

(5) 债券期限：本期债券期限为 300 天。

(6) 发行规模：人民币 15 亿元。

(7) 债券利率：2.25%。

(8) 担保方式：本期债券为无担保债券。

(9) 还本付息方式：到期一次还本付息。

(10) 起息日：2022 年 10 月 28 日。

(11) 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）。

(12) 本金兑付日：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）。

（13）受托管理人：申万宏源证券有限公司。

二、本期债券的重大事项

发行人 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 2022 年审计报告和 2023 年一季度未经审计财务报表，发行人财务状况如下：

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、发行规模占发行人上年末净资产的比例：22.43%

三、对发行人的影响及应对措施

发行人认为，本次新增借款主要系发行人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，对发行人偿债能力无重大影响，发行人各项业务经营情况稳定。

四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为 23 财达 01、20 财达 01、22 财达 01、22 财达 C1、20 财达 02、23 财达 S1 和 22 财达 S1 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职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。



申万宏源证券后续将密切关注发行人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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

五、联系方式

受托管理人：申万宏源证券有限公司

法定代表人：杨玉成

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

邮编：100033

联系电话：010-88085124、010-88013923

传真：010-88085373

联系人：王艳、宋耀龄、张麒

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于财达证券股份有限公司单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2023 年 8 月 17 日