

天风证券股份有限公司关于 2023 年上市公司半年度报告与债券 半年度报告差异的报告

一、重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

二、发行人情况

（一）信息披露事务负责人

姓名	诸培宁
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 25 楼
电话	027-87618867
传真	027-87618863
电子信箱	dongban@tfzq.com

（二）公司业务和经营情况

新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

三、债券事项

（一）公司债券报告期内募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☒公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码：250695.SH、250696.SH

债券简称	23 天风 01、23 天风 02
债券全称	天风证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种一 天风证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种二
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否

特定品种债券的具体类型	不涉及																																																								
募集资金总额	60.00																																																								
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部募集资金用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金，拟偿还或置换的公司债券范围如下： 单位：亿元、% <table border="1"> <thead> <tr> <th>债券简称</th><th>债券余额</th><th>利率</th><th>起息日</th><th>到期日</th><th>自有资金偿还金额</th><th>本期债券拟偿还或置换金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 天风 C1</td><td>-</td><td>3.90</td><td>2020-02-27</td><td>2023-02-27</td><td>6.70</td><td>6.70</td></tr> <tr> <td>21 天风 02</td><td>-</td><td>4.50</td><td>2021-03-12</td><td>2023-03-12</td><td>8.00</td><td>8.00</td></tr> <tr> <td>18 天风 01</td><td>-</td><td>4.00</td><td>2018-03-14</td><td>2023-03-14</td><td>20.84</td><td>20.84</td></tr> <tr> <td>18 天风 02</td><td>-</td><td>4.10</td><td>2018-03-27</td><td>2023-03-27</td><td>5.93</td><td>5.93</td></tr> <tr> <td>20 天风 01</td><td>15.00</td><td>2.87</td><td>2020-04-15</td><td>2023-04-15</td><td>-</td><td>15.00</td></tr> <tr> <td>20 天风 C3</td><td>18.00</td><td>4.70</td><td>2020-06-23</td><td>2023-06-23</td><td>-</td><td>3.53</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>33.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>41.47</td><td>60.00</td></tr> </tbody> </table>	债券简称	债券余额	利率	起息日	到期日	自有资金偿还金额	本期债券拟偿还或置换金额	20 天风 C1	-	3.90	2020-02-27	2023-02-27	6.70	6.70	21 天风 02	-	4.50	2021-03-12	2023-03-12	8.00	8.00	18 天风 01	-	4.00	2018-03-14	2023-03-14	20.84	20.84	18 天风 02	-	4.10	2018-03-27	2023-03-27	5.93	5.93	20 天风 01	15.00	2.87	2020-04-15	2023-04-15	-	15.00	20 天风 C3	18.00	4.70	2020-06-23	2023-06-23	-	3.53	合计	33.00	-	-	-	41.47	60.00
债券简称	债券余额	利率	起息日	到期日	自有资金偿还金额	本期债券拟偿还或置换金额																																																			
20 天风 C1	-	3.90	2020-02-27	2023-02-27	6.70	6.70																																																			
21 天风 02	-	4.50	2021-03-12	2023-03-12	8.00	8.00																																																			
18 天风 01	-	4.00	2018-03-14	2023-03-14	20.84	20.84																																																			
18 天风 02	-	4.10	2018-03-27	2023-03-27	5.93	5.93																																																			
20 天风 01	15.00	2.87	2020-04-15	2023-04-15	-	15.00																																																			
20 天风 C3	18.00	4.70	2020-06-23	2023-06-23	-	3.53																																																			
合计	33.00	-	-	-	41.47	60.00																																																			
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否																																																								
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不涉及																																																								
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不涉及																																																								
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不涉及																																																								
报告期内募集资金实际使用	43.00																																																								

金额（不含临时补流）	
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	18.53
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	15 亿元用于偿还到期债务 20 天风 01、3.53 亿元用于偿还到期债务 20 天风 C3
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、	不涉及

投资股 权等投 资用途 ）情况	
4.1 其 他用途 金额	24.47
4.2 其 他用途 具体情 况	置换偿还公司债券本金的自有资金
临时补 流金额	0.00
临时补 流情况 ，包括 但不限于临时 补流用途、开 始和归还时间 、履行的程 序、临时报 告披露情况	不涉及
报告期 末募集 资金余 额	17.00
报告期 末募集 资金专 项账户 余额	17.00
专项账 户运作 情况	正常
报告期 内募集 资金是 否存在 违规情 况	☐ 是 ☒ 否
违规的 具体情 况（如 有）	不涉及
募集资	不涉及

债务（含公司债券）情况	
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不涉及
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不涉及
临时补	0.00

流金额	
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不涉及
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（	不涉及

如有)	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不涉及

(二) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

四、报告期内重要事项

(一) 有息债务及其变动情况

1、发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为528.45亿元和587.62亿元，报告期内有息债务余额同比变动11.20%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	46.57	91.30	234.69	372.56	63.40%
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	174.68	24.25	16.12	215.06	36.60%
合计	0.00	221.25	115.55	250.81	587.62	—

注1：因四舍五入，各项金额及占比加总与合计数可能不等。

注2：有息负债计算口径自2023年半年报报告期末剔除了交易性金融负债科目，与前期披露口径有调

整，考虑同比变动的合理性，故将期初数计算口径调整为期末数一致。计算方法如下：

有息债务-期末短期借款+期末拆入资金+期末卖出回购金融资产+期末应付债券+期末长期借款+期末应付短期融资款

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 372.56 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 45.30 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2、发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 591.40 亿元和 652.79 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	49.76	108.94	261.25	419.96	64.33%
银行贷款	0.00	13.01	0.18	0.00	13.19	2.02%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	179.27	24.25	16.12	219.64	33.65%
合计	0.00	242.04	133.38	277.37	652.79	—

注 1：因四舍五入，各项金额及占比加总与合计数可能不等。

注 2：有息负债计算口径自 2023 年半年报报告期末剔除了交易性金融负债科目，与前期披露口径有调整，考虑同比变动的合理性，故将期初数计算口径调整为期末数一致。计算方法如下：

有息债务-期末短期借款+期末拆入资金+期末卖出回购金融资产+期末应付债券+期末长期借款+期末应付短期融资款

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 419.96 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 47.30 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3、境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 67.32 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 2.29 亿元人民币。

（二）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

五、特定品种债券应当披露的其他事项

（一）发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

（二）发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（三）发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

（四）发行人为永续期债券发行人

☐适用 ☒不适用

（五）发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

（六）发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

（七）发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

（八）科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

（九）低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

（十）纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于 2023 年上市公司半年度报告与债券半年度报告差异的报告》之盖章页）

