

# 浙商证券股份有限公司

## 关于 2023 年度债券事项的公告

浙商证券股份有限公司（证券代码：601878.SH，以下简称“公司”或“本公司”）已于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所披露上市公司 2023 年年度报告，现根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》、《上海证券交易所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》等制度对本公司 2023 年度公司债券定期报告信息披露发布补充公告。

### 一、公司债券募集资金情况

☐ 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

☒ 本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改  
报告期末存续公司债券募集资金使用情况如下：

债券简称	债券代码	报告期内募集资金是否使用	报告期内募集资金使用是否整改
20 浙商 C1	166608.SH	否	否
21 浙商 01	188119.SH	否	否
21 浙商 C1	197830.SH	否	否
22 浙商 01	196187.SH	否	否
22 浙商 02	114196.SH	否	否
23 浙商 01	115064.SH	是	否
23 浙商 F1	251863.SH	是	否
23 浙商 F2	252327.SH	是	否
23 浙商 F3	253020.SH	是	否
23 浙商 F5	253303.SH	是	否
24 浙商 C1	253630.SH	是	否

报告期内公司债券募集资金使用情况表：

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	23 浙商 01	23 浙商 F1	23 浙商 F2	23 浙商 F3	23 浙商 F5	24 浙商 C1
债券代码	115064.SH	251863.SH	252327.SH	253020.SH	253303.SH	253630.SH
<b>（一）基本情况</b>						
债券全称	浙商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	浙商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	浙商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	浙商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）	浙商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）（品种二）	浙商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	否	否	否	否	否	否
特定品种债券的具体类型	-	-	-	-	-	-
募集资金总额	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	15.00
报告期末募集资金余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
约定的募集资金使用用途	偿还到期债务和补充营运资金	偿还公司债务	偿还公司债务	偿还公司债务	偿还公司债务	偿还公司债务
截至报告期末募集资金用途	偿还到期债务和补充营运资金	偿还公司债务	偿还公司债务	偿还公司债务	偿还公司债务	偿还公司债务
实际用途与约定用途是否一致	是	是	是	是	是	是
专项账户运作情况	已开立募集资金专项账户，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，报告期内账户运作正常	已开立募集资金专项账户，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，报告期内账户运作正常	已开立募集资金专项账户，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，报告期内账户运作正常	已开立募集资金专项账户，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，报告期内账户运作正常	已开立募集资金专项账户，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，报告期内账户运作正常	已开立募集资金专项账户，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，报告期内账户运作正常
<b>（二）募集资金用途变更调整</b>						
是否变更调整募集资金用途	否	否	否	否	否	否
<b>（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）</b>						
3. 报告期内募集资金实际使用金额	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1.72	15.00	0.00	9.58	20.00	15.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还汇银 325 号固定收益凭证部	偿还 23 浙商证券 CP002 全部本息与	无	偿还 23 浙商证券 CP006 部分本息	偿还 23 浙商证券 CP008 全部本息与	偿还 23 浙商证券 CP009 部分本息

	分本息	23 浙商证券 CP004 部分 本息			23 浙商证券 CP007 部分 本息	
3.2.1 偿还公司债券金额	8.28	0.00	20.00	10.42	0.00	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 浙商 C2 本息	无	偿还 22 浙商 S1 部分本息	偿还 20 浙商 C7 本息	无	无
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充 流动资金）金额	10.00	无	无	无	无	无
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充 流动资金）情况	偿还同业拆 借	无	无	无	无	无
3.4.1 固定资产项目投资金额	无	无	无	无	无	无
3.4.2 固定资产项目投资情况	无	无	无	无	无	无
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收 购金额	无	无	无	无	无	无
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收 购情况	无	无	无	无	无	无
3.6.1 其他用途金额	无	无	无	无	无	无
3.6.2 其他用途具体情况	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>（四）募集资金用于特定项目</b>						
募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产 收购等其他特定项目	否	否	否	否	否	否
<b>（五）临时补流情况</b>						
报告期内募集资金是否用于临时补 充流动资金	否	否	否	否	否	否
<b>（六）募集资金合规使用情况</b>						
报告期内募集资金是否存在违规使 用情况	否	否	否	否	否	否
募集资金使用是否符合地方政府债 务管理规定	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 二、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

不适用

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

不适用

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

不适用

### 三、负债情况

#### （一）有息债务及其变动情况

##### 1. 发行人（母公司口径）债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（母公司口径）有息债务余额分别为 496.34 亿元和 562.22 亿元，报告期内有息债务余额同比增长 13.27%。

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)		
应付短期融资款	-	20.67	0.70	-	21.37	3.80%
拆入资金	-	19.50	-	-	19.50	3.47%
交易性金融负债	-	0.04	-	-	0.04	0.01%
卖出回购金融资产款	-	245.70	-	-	245.70	43.70%
应付债券	-	51.33	20.05	204.23	275.61	49.02%
合计	0.00	337.24	20.75	204.23	562.22	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券（含长期收益凭证）余额 275.61 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 71.38 亿元公司信用类债券（含长期收益凭证）在 2024 年 5 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 510.73 亿元和 570.51 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.70%。

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)		

短期借款	-	1.81	1.58	-	3.39	0.59%
应付短期融资款	-	20.67	0.70	-	21.37	3.75%
拆入资金	-	19.50	-	-	19.50	3.42%
交易性金融负债	-	4.72	-	-	4.72	0.83%
卖出回购金融资产款	-	245.92	-	-	245.92	43.11%
应付债券	-	51.33	20.05	204.23	275.61	48.31%
合计	0.00	343.95	22.33	204.23	570.51	—

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（含长期收益凭证）余额 275.61 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 71.38 亿元公司信用类债券（含长期收益凭证）在 2024 年 5 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未发行境外债券。

（二）报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、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）发行人为可交换公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）发行人为绿色公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（四）发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（五）发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（六）发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（七）发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发  
行人

☐适用 ☒不适用

（八）低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

（九）纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

（十）中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告》之盖章页)



浙商证券股份有限公司

2024年4月26日