

财达证券股份有限公司
关于 2023 年度公司债券事项的公告

一、公司债券募集资金使用情况

☐ 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

☒ 本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

如勾选涉及使用或者整改，请披露：

债券代码：115119.SH

债券简称：23 财达 S1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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短期公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金拟用于偿还到期公司债券及补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	15 亿元用于偿还到期公司债券，5 亿元用于补充公司流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	专项账户运作良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及	不适用

其合法合规性	
--------	--

(三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补流)

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	0
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	15
3.2.2 偿还公司债券情况	15 亿元用于偿还 20 财达 C1 本金
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	5
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	5 亿元用于补充公司日常经营所需流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

(四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化, 或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的变更情况 (如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下	☐ 是 ☒ 否

降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☒ 是 ☐ 否
临时补流金额	15
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	2023 年 4 月 21 日起临时补流资金分别划入中中央结算公司和银行间市场清算所，用于债券质押式回购业务的清算交收，并于 2023 年 5 月 10 日归还用于偿债。 以上临时补流均严格按照公司财务管理制度及公司自有资金管理办法执行。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用

债券代码：115701.SH

债券简称：23 财达 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用

募集资金总额	25
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金拟用于偿还到期公司债券及补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	15 亿元用于偿还到期公司债券，10 亿元用于补充公司流动资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	专项账户运作良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	25
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	15
3.2.2 偿还公司债券情况	15 亿元用于偿还 22 财达 S1 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	10
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	10 亿元用于补充公司日常经营所需流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况	不适用

(如有)	
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
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)	不适用

债券代码: 240027.SH

债券简称: 23 财达 S2

(一) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

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短期公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期公司债券募集资金拟用于补充流动资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	15 亿元用于补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	专项账户运作良好

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

(三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15
3.1.1 偿还有息债务(不含公司	0

债券) 金额	
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	15
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	15 亿元用于补充公司日常生产经营所需流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

(四) 募集资金用于特定项目

4.1 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	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化, 或可能影响募集资金投入 使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的变更情况 (如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上, 或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用

4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用
-------------------	-----

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额【0】亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况；

3. 报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计【0】亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末,发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例【0】%,是否超过合并口径净资产的 10%:

☐是 ☒否

三、负债情况

(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 187.08 亿元和 209.18 亿元,报告期内有息债务余额同比变动 11.81%。

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	-	20.37	16.42	60.82	97.61	46.66%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	111.57	-	-	111.57	53.34%
合计	-	131.94	16.42	60.82	209.18	—

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(本金)【96.3】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【16.3】亿元公司信用类债券在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190.47亿元和211.33亿元，报告期内有息债务余额同比变动10.95%。

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	-	20.37	16.42	60.82	97.61	46.19%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	113.72	-	-	113.72	53.81%
合计	-	134.09	16.42	60.82	211.33	—

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（本金）【96.3】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【16.3】亿元公司信用类债券在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发行的境外债券余额【0】亿元人民币，且在2024年5至12月内到期的境外债券余额为【0】亿元人民币。

(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

如勾选发生变更，请披露：

1、变更原因及变更内容

为规范公司的公司债券信息披露行为，加强公司债券信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司主要依据 2023 年发布的《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》等法律法规对信息披露事务管理制度进行一定调整，主要调整内容为对临时报告相关事项进行补充更新。该制度经公司董事会表决通过。

2、变更后信息披露事务管理制度的主要内容

变更后信息披露事务管理制度的主要内容包包括：

制度制定依据的相关法律法规和指引文件；公司信息披露事务的基本原则和一般规定；信息披露的负责人及职责；信息披露的内容及标准；子公司的信息披露事务管理和报告制度；监督与责任追究等。

3、对投资者权益的影响

本次信息披露事务管理制度的变动系根据相关法律法规及指引文件作出的补充调整，对投资者权益无不利影响。

五、专项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）发行人为可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）发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（九）发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(十) 发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

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

