

债券代码：240930.SH

债券简称：24财证01

申万宏源证券有限公司
关于财信证券股份有限公司归还开展现金管理
募集资金的
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)

2024年6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》、《财信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及财信证券股份有限公司（以下简称“发行人”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、本期债券基本情况

财信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于 2024 年 4 月 18 日成功发行。债券具体情况如下：

- 1、债券简称：24财证01
- 2、债券代码：240930.SH
- 3、债券全称：财信证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
- 4、债券期限：3年
- 5、发行规模：20亿元
- 6、发行利率：2.40%
- 7、本次债券的起息日：2024年4月22日
- 8、付息日：2025年至2027年每年的4月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）
- 9、本金兑付日：2027年4月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）
- 10、增信措施：本期债券无增信措施

二、本期债券部分闲置募集资金使用及归还情况

发行人于 2024 年 6 月 12 日，披露了《财信证券股份有限公司关于归还开展现金管理的募集资金的公告》，前期“24 财证 01”开展现金管理的募集资金已经全部归集，公告具体内容如下：

1、募集资金基本情况

财信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于 2024 年 4 月 18 日成功发行，发行规模 20 亿元，发

行期限为 3 年。

根据本期债券募集说明书约定，本次募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还公司债务或置换偿还公司债务所占用的资金。同时约定在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，经本公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购、同业存单等。

2、本期债券闲置募集资金使用及归还情况

根据上述约定，24 财证 01 用于现金管理的闲置募集资金金额合计 15 亿元，并已进行公告披露。

其中 12 亿元已于 2024 年 5 月 17 日归还至募集资金监管专户，并按照约定用途偿还到期债券，相关情况已进行公告披露。截至 2024 年 6 月 7 日，公司已将剩余 3 亿元用于现金管理的闲置募集资金归还至募集资金监管专户，15 亿元全部归集完成。

三、影响分析

发行人认为，本次用于现金管理的 15 亿元募集资金已按使用规划完成归集，该事项不影响募集资金的正常使用计划，符合募集说明书的相关约定，不影响公司的持续经营能力和偿债能力。

四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为“24财证01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本受托管理事务临时报告。



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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于财信证券股份有限公司归还开展现金管理募集资金的临时受托管理事务报告》之盖章页）

申万宏源证券有限公司

2024年6月19日