

股票简称：天风证券  
债券简称：22 天风 02  
债券简称：22 天风 01  
债券简称：21 天风 05  
债券简称：21 天风 C1

股票代码：601162  
债券代码：185419.SH  
债券代码：185322.SH  
债券代码：185176.SH  
债券代码：188809.SH

## 天风证券股份有限公司

### 公司债券受托管理事务报告 (2023 年)

受托管理人



(住所：上海市广东路 689 号)

2024 年 6 月

## 重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于天风证券股份有限公司（以下简称发行人、公司或天风证券）对外公布的《天风证券股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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做出独立判断。

## 目录

第一章 公司债券概况 .....	4
第二章 发行人 2023 年度经营与财务状况 .....	7
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 .....	10
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 .....	12
第五章 公司债券本息偿付情况 .....	13
第六章 债券持有人会议召开情况 .....	14
第七章 公司债券跟踪评级情况 .....	15
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .....	16
第九章 受托管理人履行职责情况 .....	18
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 .....	19

# 第一章 公司债券概况

## 一、发行主体名称

天风证券股份有限公司

## 二、受托管理的公司债券概况

### (一) 天风证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第二期)

债券代码	185419.SH
债券简称	22 天风 02
债券期限(年)	3.00
发行规模(亿元)	7.00
债券余额(亿元)	7.00
发行时初始票面利率	4.08%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2022 年 02 月 28 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
付息日	每年的 02 月 28 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保。
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

### (二) 天风证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第一期)

债券代码	185322.SH
------	-----------

债券简称	22 天风 01
债券期限(年)	3.00
发行规模(亿元)	18.00
债券余额(亿元)	18.00
发行时初始票面利率	4.06%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2022 年 01 月 24 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
付息日	每年的 01 月 24 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保。
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

### (三) 天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第四期)

债券代码	185176.SH
债券简称	21 天风 05
债券期限(年)	3.00
发行规模(亿元)	25.00
债券余额(亿元)	25.00
发行时初始票面利率	4.30%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 12 月 27 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计

	利息，本金自兑付日起不另计利息。 具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
付息日	每年的 12 月 27 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保。
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

#### (四) 天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券

##### (第一期)

债券代码	188809.SH
债券简称	21 天风 C1
债券期限(年)	3.00
发行规模(亿元)	40.00
债券余额(亿元)	40.00
发行时初始票面利率	5.40%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 09 月 30 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
付息日	每年的 09 月 30 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保。
发行时主体评级	AAA 大公国际资信评估有限公司
发行时债项评级	AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司

## 第二章 发行人 2023 年度经营与财务状况

### 一、发行人基本情况

发行人名称 : 天风证券股份有限公司  
法定代表人 : 庞介民  
注册资本 (万元) : 866,575.75  
注册地址 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层  
股票简称及代码 : 天风证券 (601162)

### 二、发行人 2023 年度经营情况

发行人主要经营范围为为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围及期限内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2023 年度，发行人实现营业收入 342,652.34 万元，产生营业成本 318,065.94 万元。2023 年度，发行人实现营业利润 24,586.40 万元，实现净利润 41,877.14 万元。

### 三、发行人 2023 年度财务状况

发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	9,954,802.01	9,835,000.10	1.22	-
总负债	7,496,201.52	7,449,647.76	0.62	-
净资产	2,458,600.49	2,385,352.34	3.07	-
归属于母公司股东的净资产	2,364,158.08	2,312,406.58	2.24	-
期末现金及现金等价物余额	2,376,861.58	1,645,672.43	44.43	主要是回购业务资金增加及其他与经营活动有关的现金净额增加，导致经营活动产生的净现金流量增多所致。
营业收入	342,652.34	172,098.87	99.10	主要是自营业

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
				务实现营业收入 20.44 亿元，同比上升 434.82%所致。
营业成本	318,065.94	363,729.54	-12.55	-
利润总额	32,044.95	-187,647.05	117.08	主要系 2023 年度交易性金融资产产生的公允价值变动收益及金融工具投资收益大幅增加所致。
净利润	41,877.14	-144,924.63	128.90	主要系 2023 年度交易性金融资产产生的公允价值变动收益及金融工具投资收益大幅增加所致。
归属母公司股东的净利润	30,718.38	-150,267.18	120.44	主要系 2023 年度交易性金融资产产生的公允价值变动收益及金融工具投资收益大幅增加所致。
经营活动产生的现金流净额	905,309.66	-1,244,944.52	172.72	主要是回购业务资金增加及其他与经营活动有关的现金净额增加。
投资活动产生的现金流净额	-89,784.98	333,624.45	-126.91	主要是投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流净额	-83,835.09	453,906.16	-118.47	主要是融资规模减少。
资产负债率 (%)	75.30	75.72	-0.55	-
流动比率 (倍)	4.09	3.92	4.33	-
速动比率 (倍)	3.84	3.65	5.21	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计\*100%
2. 流动比率=流动资产/流动负债
3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

#### **四、发行人偿债意愿和能力分析**

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。

## 第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### 一、募集资金专项账户运作情况

21 天风 C1、21 天风 05、22 天风 01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金专项账户运作情况。

报告期内，对于 22 天风 02 的募集资金专项账户的运作，发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储和划转，并进行专项管理。

### 二、募集资金使用情况

21 天风 C1、21 天风 05、22 天风 01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 22 天风 02。截至报告期末，22 天风 02 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：22 天风 02 募集资金使用情况

债券代码	185419.SH
债券简称	22 天风 02
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	7.00
募集资金约定用途：	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体种类、金额和明细。 在拟偿还债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充营运资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

募集资金约定调整/变更流程	发行人调整偿还债务的具体明细，由公司总裁（总裁办公会）批准并进行临时信息披露。发行人调整用于补充营运资金和偿还债务的具体金额，且调整金额在当期募集资金总额 50%（含 50%）以下的，由公司总裁（总裁办公会）批准并进行临时信息披露；调整金额超过当期募集资金总额 50% 的，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应先由公司总裁（总裁办公会）批准，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。
募集资金实际用途	截至 2023 年末，22 天风 02 募集资金尚未使用。
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

### 三、发行人募集资金使用情况核查

21 天风 C1、21 天风 05、22 天风 01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 22 天风 02。截至报告期末，22 天风 02 募集资金尚未使用、专项账户运行正常，发行人已按照有关要求披露募集资金使用情况。

## 第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况

### 一、公司债券增信措施有效性

21 天风 C1、21 天风 05、22 天风 01、22 天风 02 为无担保债券。

### 二、偿债保障措施的有效性及执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 21 天风 C1、21 天风 05、22 天风 01、22 天风 02 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见本期债券募集说明书投资者保护机制。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

## 第五章 公司债券本息偿付情况

### 一、本息偿付情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
18880 9.SH	21 天 风 C1	2023 年 09 月 30 日	3	-	2024 年 09 月 30 日	发行人已于 2023 年 09 月 30 日按时完成上年度 付息工作
18517 6.SH	21 天 风 05	2023 年 12 月 27 日	3	-	2024 年 12 月 27 日	发行人已于 2023 年 12 月 27 日按时完成上年度 付息工作
18532 2.SH	22 天 风 01	2023 年 01 月 24 日	3	-	2025 年 01 月 24 日	发行人已于 2023 年 01 月 24 日按时完成上年度 付息工作
18541 9.SH	22 天 风 02	2023 年 02 月 28 日	3	-	2025 年 02 月 28 日	发行人已于 2023 年 02 月 28 日按时完成上年度 付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

发行人报告期内兑付情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	债券期限	兑付日	报告期内兑付情况
143497.S H	18 天风 01	3+2	2023 年 03 月 14 日	发行人已于 2023 年 03 月 14 日按时完成兑付工作
143534.S H	18 天风 02	3+2	2023 年 03 月 27 日	发行人已于 2023 年 03 月 27 日按时完成兑付工作

## 第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司担任跟踪评级机构，在上述公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

### 一、定期跟踪评级情况

截至本报告出具之日，21 天风 C1 的定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告。

截至本报告出具之日，21 天风 05 的定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告。

截至本报告出具之日，22 天风 01 的定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告。

截至本报告出具之日，22 天风 02 的定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告。

## 第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

### 一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《天风证券股份有限公司关于公司股东转让公司部分股份进展情况的公告》
2. 《天风证券股份有限公司关于变更控股股东完成股份过户的公告》
3. 《天风证券股份有限公司关于变更控股股东获得中国证监会核准批复的公告》
4. 《天风证券股份有限公司 2022 年年度报告》
5. 《天风证券股份有限公司关于 2022 年上市公司年度报告与债券年度报告差异的报告》
6. 《天风证券股份有限公司 2023 年半年度报告》
7. 《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》
8. 《天风证券股份有限公司公开发行公司债券 2023 年度跟踪评级报告》

### 二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

#### (一) 投保条款触发情况

##### 1. 21 天风 C1

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债计划、偿债资金来源、偿债应急保障方案、偿债保障措施、发行人违约责任及解决措施、债券持有人会议等机制，详见本期债券募集说明书之“第十节投资者保护机制”。本报告期内，21 天风 C1 未触发上述投保条款。

##### 2. 21 天风 05

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障措施承诺、救济措施及调研发行人等机制，详见本期债券募集说明书之“第十节投资者保护机制”。本报告期内，21 天风 05 未触发上述投保条款。

### 3. 22 天风 01

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障措施承诺、救济措施及调研发行人等机制，详见本期债券募集说明书之“第十节投资者保护机制”。本报告期内，22 天风 01 未触发上述投保条款。

### 4. 22 天风 02

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障措施承诺、救济措施及调研发行人等机制，详见本期债券募集说明书之“第十节投资者保护机制”。本报告期内，22 天风 02 未触发上述投保条款。

## 第九章 受托管理人履行职责情况

海通证券作为 21 天风 C1、21 天风 05、22 天风 01、22 天风 02 的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益，报告期内根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内海通证券针对本期债券披露了以下报告：

1. 《海通证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司涉及公司控股股东及实际控制人发生变更进展事项的临时受托管理事务报告》
2. 《海通证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司涉及公司股东转让公司部分股份进展事项的临时受托管理事务报告》
3. 《海通证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司涉及变更控股股东完成股份过户事项的临时受托管理事务报告》
4. 《天风证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》

## **第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施**

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年）》之盖章页)



2024年6月27日