

债券代码：188485
债券代码：188839
债券代码：185341
债券代码：185589
债券代码：137951
债券代码：138846
债券代码：115034
债券代码：115224

债券简称：21 财通 C2
债券简称：21 财通 G1
债券简称：22 财通 G1
债券简称：22 财通 C1
债券简称：22 财通 C2
债券简称：23 财通 C1
债券简称：23 财券 G2
债券简称：23 财券 G4



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO., LTD.

财通证券股份有限公司次级债券及公司债券 2023 年度受托管理事务报告

债券受托管理人



信达证券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO., LTD.

（住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）

二零二四年六月

重要声明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）编制本报告的内容及信息均来源于财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“发行人”、“公司”）对外公布的《财通证券股份有限公司 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。信达证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，信达证券不承担任何责任。

目录

重要声明	1
第一章 次级债券及公司债券概况	3
第二章 受托管理人履行职责情况	8
第三章 发行人 2023 年度经营情况和财务状况	9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况	13
第五章 增信措施的有效性分析	16
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况及债券本息偿付情况	17
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况	19
第八章 债券持有人会议召开情况	20
第九章 发行人偿债能力及意愿分析	21
第十章 债券跟踪评级情况	22
第十一章 债券重大事项	23

第一章 次级债券及公司债券概况

一、21 财通 C2

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第二期次级债券(面向专业投资者)

2、债券简称：21 财通 C2

3、债券代码：188485

4、发行金额：15 亿元

5、票面利率：3.26%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2021 年 8 月 20 日

8、到期日：2024 年 8 月 20 日

9、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。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

二、21 财通 G1

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期公司债券(面向专业投资者)

2、债券简称：21 财通 G1

3、债券代码：188839

4、发行金额：17 亿元

5、票面利率：3.34%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2021 年 10 月 15 日

8、到期日：2024 年 10 月 15 日

9、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。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

三、22 财通 G1

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第一期公司债券(面向专业投资者)

2、债券简称：22 财通 G1

3、债券代码：185341

4、发行金额：20 亿元

5、票面利率：3.00%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2022 年 2 月 16 日

8、到期日：2025 年 2 月 16 日

9、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。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

四、22 财通 C1

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第一期次级债券(面向专业投资者)

2、债券简称：22 财通 C1

3、债券代码：185589

4、发行金额：9.50 亿元

5、票面利率：3.48%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2022 年 3 月 25 日

8、到期日：2025 年 3 月 25 日

9、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。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

五、22 财通 C2

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第二期次级债券(面向专业投资者)

2、债券简称：22 财通 C2

3、债券代码：137951

4、发行金额：20 亿元

5、票面利率：2.84%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2022 年 10 月 24 日

8、到期日：2025 年 10 月 24 日

9、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。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

六、23 财通 C1

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2023 年第一期次级债券(面向专业投资者)

2、债券简称：23 财通 C1

3、债券代码：138846

4、发行金额：8 亿元

5、票面利率：4.50%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2023 年 1 月 18 日

8、到期日：2026 年 1 月 18 日

9、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。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

七、23 财券 G2

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2023 年第一期公司债券(面向专业投资者)(品种二)

2、债券简称：23 财券 G2

3、债券代码：115034

4、发行金额：25 亿元

5、票面利率：3.24%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2023 年 3 月 13 日

8、到期日：2026 年 3 月 13 日

9、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。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

八、23 财券 G4

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2023 年第二期公司债券(面向专业投资者)(品种二)

2、债券简称：23 财券 G4

3、债券代码：115224

4、发行金额：18 亿元

5、票面利率：3.05%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2023 年 4 月 14 日

8、到期日：2026 年 4 月 14 日

9、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。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

第二章 受托管理人履行职责情况

信达证券作为 21 财通 C2、21 财通 G1、22 财通 G1、22 财通 C1、22 财通 C2、23 财通 C1、23 财券 G2 和 23 财券 G4 的受托管理人，信达证券根据监管机构相关要求以及 21 财通 C2、21 财通 G1、22 财通 G1、22 财通 C1 和 22 财通 C2、23 财通 C1、23 财券 G2 和 23 财券 G4 的相关约定，执行债券存续期间的受托管理事务，持续关注发行人资信、增信措施、募集资金使用，督促发行人履约等。

报告期内，受托管理人及时披露受托管理事务临时报告。2023 年 1 月 5 日，发行人披露了《财通证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，信达证券出具了《财通证券股份有限公司公司债券及次级债券 2023 年度第一次受托管理事务临时报告》，报告披露了 2022 年 1 月-12 月累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的情况。

第三章 发行人 2023 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：财通证券股份有限公司

法定代表人：章启诚

成立日期：2003 年 06 月 11 日

注册资本：截至 2023 年末，注册资本为 464,373.008 万元人民币

住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼

所属行业：金融业-资本市场服务

经营范围：许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截至本报告出具日，发行人控股股东为浙江省金融控股有限公司，实际控制人为浙江省财政厅。

二、发行人 2023 年度经营情况

(一) 公司业务情况概述

发行人构建了跨证券、期货、基金、资管、股权投资以及境外金融等业务的全链条、综合化的服务体系。致力于向个人、机构及企业客户提供多元化、全方位的金融产品和服务。发行人从事的主要业务分为十大板块，分别是财富管理业务、投资银行业务、证券资产管理业务、证券投资业务、证券信用业务、期货业务、境外证券业务、基金业务、私募股权投资基金业务和另类投资业务。

(二) 各业务板块的收入成本情况

2023 年，公司经营业绩较 2022 年同期增幅明显。实现营业收入 65.17 亿元，同比增长 35.03%；营业成本 38.89 亿元，同比增长 20.71%；归属于母公司股东的净利润 22.52 亿元，同比增长 48.43%；实现每股收益 0.48 元，同比增长 41.48%。

根据发行人 2023 年年度报告，发行人主营业务构成情况如下：

单位：元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本 比上 年增 减 (%)	毛利率比 上年增 减
财富管理业务	1,602,232,215.78	1,246,731,151.60	22.19	3.25	7.40	减少 3.01 个百分点
证券自营业务	784,068,253.35	101,746,789.59	87.02	不适用	97.89	不适用
投资银行业务	763,016,705.93	472,231,873.53	38.11	77.04	53.35	增加 9.56 个百分点
资产管理业务	1,712,592,412.73	995,524,247.81	41.87	11.71	10.79	增加 0.48 个百分点
证券信用业务	595,473,395.69	154,918,437.23	73.98	8.87	不适用	减少 35.08 个百分点
境外证券业务	59,105,539.76	62,535,401.57	-5.80	18.04	-34.50	增加 84.89 个百分点
总部后台及其他	1,000,851,800.60	854,820,529.52	14.59	3.87	12.96	减少 6.88 个百分点
合计	6,517,340,323.84	3,888,508,430.85	40.34	35.03	20.71	增加 7.08 个百分点

具体来看，公司财富管理业务实现收入 16.02 亿元，同比增长 3.25%；证券自营业务实现收入 7.84 亿元，上年同期亏损 2.50 亿元；投资银行业务实现收入 7.63 亿元，同比增长 77.04%；资产管理业务实现收入 17.13 亿元，同比增长 11.71%；证券信用业务实现收入 5.95 亿元，同比增长 8.87%；境外证券业务实现收入 0.59 亿元，同比增长 18.04%；总部后台及其他实现收入 10.01 亿元，同比增长 3.87%。

三、发行人 2023 年度财务情况

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2023 年财务报告进行了审计，并出具了毕马威华振审字第 2403108 号的标准无保留意见审计报告。根据发行人 2023 年年度报告，其主要财务数据如下：

（一）资产情况及其变动原因

单位：元、%

项目	2023 年末	2022 年末	变动比例	情况说明
货币资金	18,894,316,560.39	21,109,103,651.94	-10.49	-
结算备付金	5,049,786,942.67	5,067,950,790.74	-0.36	-
融出资金	19,073,186,587.90	15,885,433,532.21	20.07	-
衍生金融资产	1,127,858,207.98	164,441,663.96	585.87	主要系场外衍生品规模增加
存出保证金	1,085,684,889.58	513,554,345.55	111.41	主要系自有存出保证金增加
应收款项	2,182,017,657.54	1,037,801,267.89	110.25	主要系清算款影响
买入返售金融资产	5,504,633,315.17	4,349,969,042.60	26.54	-
交易性金融资产	50,160,605,507.52	44,291,566,799.99	13.25	-
债权投资	11,197,804,846.33	7,055,013,079.55	58.72	主要系债券投资规模增加
其他债权投资	6,940,646,782.44	13,978,296,079.75	-50.35	主要系债券投资规模减少
其他权益工具投资	138,357,604.12	136,425,087.60	1.42	-
长期股权投资	8,928,025,969.97	8,348,231,035.57	6.95	-
投资性房地产	16,424,410.60	18,169,099.60	-9.60	-
固定资产	226,180,935.88	270,726,043.05	-16.45	-
使用权资产	556,938,826.44	643,026,036.93	-13.39	-
无形资产	337,635,660.80	340,232,586.19	-0.76	-
递延所得税资产	436,600,132.85	694,270,609.96	-37.11	主要系可抵扣暂时性差异减少
其他资产	1,897,765,707.14	1,787,710,432.28	6.16	-

（二）负债情况及其变动原因

单位：元、%

项目	2023 年末	2022 年末	增幅	情况说明
短期借款	9,065,686.25	109,060,185.51	-91.69	主要系保证借款减少
应付短期融资款	12,794,228,937.59	10,307,791,834.43	24.12	-
拆入资金	1,705,073,041.09	-	不适用	主要系转融通融入资金增加
衍生金融负债	289,591,983.19	66,254,466.05	337.09	主要系场外衍生品规模增加
卖出回购金融资产款	23,151,327,075.71	29,244,694,375.17	-20.84	-

交易性金融负债	115,321,832.74	84,918,574.27	35.80	主要系结构化产品影响
代理买卖证券款	18,865,533,138.79	20,709,124,632.69	-8.90	-
应付职工薪酬	2,156,237,859.11	2,135,178,131.38	0.99	-
应交税费	132,481,876.87	176,452,388.86	-24.92	-
应付款项	1,519,394,715.89	802,567,613.19	89.32	主要系清算款影响
合同负债	48,623,593.56	47,868,397.33	1.58	-
租赁负债	555,401,001.22	634,663,612.71	-12.49	-
应付债券	30,184,803,111.74	25,285,792,292.68	19.37	-
递延所得税负债	22,252,406.15	116,578,813.08	-80.91	主要系应纳税暂时性差异减少
其他负债	7,577,642,360.29	2,996,429,267.28	152.89	主要系应付场外衍生品保证金增加

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

财通证券设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金。具体如下：

一、21 财通 C2 的募集资金监管账户如下：

开户银行	账户账号
中国银行杭州市城东支行营业部	370180001791
招商银行杭州分行营业部	571902020310319

其中偿债资金监管账户为 370180001791。21 财通 C2 的募集资金总额为 15 亿元，全部用于偿还到期或回售的债务融资工具。

二、21 财通 G1 的募集资金监管账户如下：

开户银行	账户账号
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020719920587676
招商银行杭州分行营业部	571902020310720

其中偿债资金监管账户为 1202020719920587676。21 财通 G1 的募集资金总额为 17 亿元，全部用于补充公司营运资金、偿还到期或回售的债务融资工具。

三、22 财通 G1 的募集资金监管账户如下：

开户银行	账户账号
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020719920614591
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行营业部	95200078801800003192
招商银行杭州分行营业部	571902020310123

其中偿债资金监管账户为 120202071992061459122。财通 G1 的募集资金总额为 20 亿元，全部用于补充公司营运资金、偿还到期或回售的债务融资工具。

四、22 财通 C1 的募集资金监管账户如下：

开户银行	账户账号
招商银行杭州分行营业部	571902020310825
中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行营业部	933000010078688893

其中偿债资金监管账户为 571902020310825。22 财通 C1 的募集资金总额为 9.5 亿元，全部用于偿还到期或回售的债务融资工具。

五、22 财通 C2 的募集资金监管账户如下：

开户银行	账户账号
中国建设银行杭州分行营业部	33050161353500002222
中国银行股份有限公司杭州市城东支行	405245001785
招商银行杭州分行营业部	571902020310626

其中偿债资金监管账户为：33050161353500002222。22 财通 C2 的募集资金总额为 20 亿元，全部用于偿还到期或回售的债务融资工具。

六、23 财通 C1 的募集资金监管账户如下：

开户银行	账户账号
中国农业银行股份有限公司杭州官巷口支行	19025201040020971

23 财通 C1 的募集资金总额为 8 亿元，全部用于偿还到期或回售的债务融资工具。

七、23 财券 G2 的募集资金监管账户如下：

开户银行	账户账号
招商银行杭州分行营业部	955910007110000

23 财券 G2 的募集资金总额为 25 亿元，用于偿还到期债务及补充营运资金，其中不超过 22 亿元(含 22 亿元)用于偿还到期债务，剩余部分用于补充营运资金。

八、23 财券 G4 的募集资金监管账户如下：

开户银行	账户账号
中国农业银行股份有限公司杭州官巷口支行	19025201040021326

23 财券 G4 的募集资金总额为 18 亿元，用于偿还到期债务。

截至 2021 年 12 月 31 日，21 财通 C2 和 21 财通 G1 募集资金已经按照募集说明书约定用途使用完毕。

截至 2022 年 12 月 31 日，22 财通 G1、22 财通 C1 和 22 财通 C2 募集资金已经按照募集说明书约定用途使用完毕。

截至 2023 年 12 月 31 日，23 财通 C1、23 财券 G2 和 23 财券 G4 募集资金已经按照募集说明书约定用途使用完毕。

上述债券的募集资金实际用途与债券募集说明书中承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作正常。

第五章 增信措施的有效性分析

21 财通 C2、21 财通 G1、22 财通 G1、22 财通 C1、22 财通 C2、23 财通 C1、23 财券 G2 和 23 财券 G4 均为无担保债券，无增信措施。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况及债券本息偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

发行人严格执行债券募集说明书中约定的偿债计划和偿债保障措施，且执行良好，相关偿债计划和偿债保障措施未发生变化。

二、次级债券及公司债券本息偿付情况

根据募集说明书约定，21 财通 C2、21 财通 G1、22 财通 G1、22 财通 C1、22 财通 C2、23 财通 C1、23 财券 G2 和 23 财券 G4 在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

21 财通 C2 的付息日期为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 20 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。21 财通 C2 已于 2023 年 8 月 21 日按期足额支付当期利息。

21 财通 G1 的付息日期为 2022 年至 2024 年每年的 10 月 15 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。21 财通 G1 已于 2023 年 10 月 16 日按期足额支付当期利息。

22 财通 G1 的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 2 月 16 日，如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。22 财通 G1 已于 2023 年 2 月 16 日按期足额支付当期利息。

22 财通 C1 的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 25 日，如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。22 财通 C1 已于 2023 年 3 月 27 日按期足额支付当期利息。

22 财通 C2 的付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 10 月 24 日，如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。22 财通 C2 已于 2023 年 10 月 24 日按期足额支付当期利息。

23 财通 C1 的付息日期为 2023 年至 2026 年每年的 1 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。23 财通 C1 在 2023 年未到付息日，已于 2024 年 1 月 18 日按期足额支付当期利息。

23 财券 G2 的付息日期为 2023 年至 2026 年每年的 3 月 13 日，如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。23 财券 G2 在 2023 年未到付息日，已于 2024 年 3 月 13 日按期足额支付当期利息。

23 财券 G4 的付息日期为 2023 年至 2026 年每年的 4 月 14 日，如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。23 财券 G2 在 2023 年未到付息日，已于 2024 年 4 月 15 日按期足额支付当期利息。

第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人关于募集资金的承诺

21 财通 G1、22 财通 G1、22 财通 C1、22 财通 C2 募集说明书中，发行人承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出。23 财通 C1、23 财券 G2、23 财券 G4 募集说明书中，发行人承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出，不直接或间接用于购置土地。发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将按照相关法律法规的规定和募集说明书的约定履行内部程序并及时披露有关信息。

二、上述承诺执行情况

发行人严格履行上述承诺，截至 2023 年末，上述债券募集资金已按募集说明书约定的用途使用，已全部使用完毕。

第八章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，21 财通 C2、21 财通 G1、22 财通 G1、22 财通 C1、22 财通 C2、23 财通 C1、23 财券 G2 和 23 财券 G4 不存在应召开债券持有人会议的情形。

第九章 发行人偿债能力及意愿分析

一、发行人偿债能力

发行人偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的利润及经营性现金流。2021 年、2022 年和 2023 年，公司合并财务报表营业收入分别为 64.08 亿元、48.27 亿元和 65.17 亿元，2021 年、2022 年和 2023 年，实现归属于母公司的净利润分别为 25.66 亿元、15.17 亿元和 22.52 亿元。公司的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了公司按期还本付息的能力。

发行人经营稳健，信用记录良好，外部融资渠道畅通。截至 2023 年 12 月 31 日，发行人共获得各类国有大型商业银行、政策性银行、股份制商业银行和城市商业银行授信额度共计人民币 1,450.67 亿元，已使用额度为人民币 335.19 亿元，尚未使用的授信额度为人民币 1,115.48 亿元。

根据发行人 2023 年年度报告，公司 2022-2023 年主要偿债能力指标变动情况如下：

项目	2022 年（末）	2023 年（末）
流动比率	1.70	2.08
速动比率	1.70	2.08
资产负债率（%）	68.59	69.86
EBITDA 全部债务比（%）	5.42	7.02
EBITDA 利息保障倍数	2.25	2.66
利息保障倍数（倍）	2.01	2.46
到期贷款偿还率（%）	100	100
利息偿还率（%）	100	100

二、发行人偿债意愿

报告期内，发行人按时兑付本息，未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

第十章 债券跟踪评级情况

根据有关要求，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）将在债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级，并根据情况开展不定期跟踪评级。财通证券如发生重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，中诚信将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整信用等级。在跟踪评级过程中，如信用等级发生变化调整时，中诚信将在其公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告报送财通证券、主管部门、交易机构等。

2023 年 6 月 26 日，中诚信对财通证券出具了《财通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》（信评委函字[2023]跟踪 0982 号），维持公司主体信用等级 AAA，评级展望为稳定；“21 财通 G1”、“22 财通 G1”、“23 财券 G2”、“23 财券 G4”债券评级为 AAA；“21 财通 C2”、“22 财通 C1”、“22 财通 C2”、“23 财通 C1”债券评级为 AA+。

2024 年 6 月 25 日，中诚信对财通证券出具了《财通证券股份有限公司公开发行公司债券 2024 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪 1232 号），维持公司主体信用等级 AAA，评级展望为稳定；“21 财通 G1”、“22 财通 G1”、“23 财券 G2”、“23 财券 G4”债券评级为 AAA；“21 财通 C2”、“22 财通 C1”、“22 财通 C2”、“23 财通 C1”债券评级为 AA+。

第十一章 债券重大事项

一、对外担保

截至报告期末，财通证券的担保均为对全资子公司的担保，不存在对外担保。

二、新增借款事项

2023 年 1 月 5 日，发行人公开披露了《财通证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，报告期内财通证券累计新增借款情况如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人经审计合并口径的净资产为人民币 252.17 亿元，借款余额为人民币 596.53 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人借款余额为人民币 649.47 亿元，累计新增借款人民币 52.94 亿元，累计新增借款占 2021 年末经审计净资产的比例为 20.99%，超过 20%。

信达证券已于 2023 年 1 月在《财通证券股份有限公司公司债券及次级债券 2023 年度第一次受托管理事务临时报告》中披露了上述新增借款的信息。

三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，财通证券不涉及重大诉讼、仲裁事项。

四、其他重大事项

无。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司次级债券及公司债券 2023 年度
受托管理事务报告》盖章页）



信达证券股份有限公司

2024年6月28日