

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 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

### 公司债券及次级债券

# 2024 年度关于总经理变动的受托管理事务临时 报告

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)

二零二四年九月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《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）募集说明书》《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）募集说明书》《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）募集说明书》《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）募集说明书》《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）募集说明书》《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）募集说明书》《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）募集说明书》《财通证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券（面向专业投资者）受托管理协议》《财通证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》以及财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“发行人”或“公司”）提供的相关文件等，由债券受托管理人信达证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“信达证券”）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信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经信达证券书面认可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、核准文件及发行规模

2021年2月8日，财通证券获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意财通证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2021]451号），注册规模80亿元。

2021年7月19日，财通证券获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意财通证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2433号），同意发行人公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过100亿元，公开发行短期公司债券面值余额不超过50亿元。

## 二、本期债券基本情况

### （一）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

### （二）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

### **(三) 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

### **(四) 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：20.00 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

#### **(五) 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：8.00 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

#### **(六) 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：25.00 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

### **(七) 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：18.00 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

### **三、本期债券重大事项**

信达证券作为 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，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。2024 年 9 月 10 日，发行人披露了《财通证券股份有限公司总经理发生变动的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及约定，现就本次重大事项报告如下：

#### **(一) 人员变动的基本情况**

##### **1、原任职人员的基本情况**

黄伟建先生，1964 年 7 月出生，高级工商管理硕士，正高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江兴源投资有限公司副董事长、总经理；浙江浙能电力股份有限公司董事；浙江省能源集团有限公司组织部部长、人力资源部主任，党委委员、组织（人力资源）部部长（主任），副总经理、党委委员；浙江省交通投资集团有限公司董事、党委副书记；财通证券总经理、党委副书记、董事，兼任中国证券业协会发展战略委员会副主任委员、上海证券交易所第五届

理事会薪酬与财务委员会委员、深圳证券交易所第五届理事会薪酬与财务委员会委员、浙江证券业协会第六届理事会会长、浙江省并购联合会第一届理事会轮值会长、上海市商会第十一届理事会执行副会长。

## 2、人员变动的原因和依据

根据公司 2024 年 9 月 6 日《关于黄伟建先生不再担任董事、总经理等职务的公告》，公司董事、总经理黄伟建先生因到退休年龄，将不再担任公司董事、总经理及董事会风险控制委员会委员等有关职务。根据《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》等规定，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第十六次会议，审议了有关事项。会议同意黄伟建先生不再担任公司董事、总经理及董事会风险控制委员会委员等职务（其中董事职务须待股东大会审议通过后生效）。

## 3、新聘任人员的基本情况

2024 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议由董事长代为履行总经理职责的议案》，会议同意，在新的总经理到任履职前，由公司董事长章启诚先生代为履行总经理职责，时间不超过 6 个月。

## 4、人员变动所需程序及其履行情况

2024 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议由董事长代为履行总经理职责的议案》，会议同意，在新的总经理到任履职前，由公司董事长章启诚先生代为履行总经理职责，时间不超过 6 个月。

## 三、影响分析

根据发行人公告，上述总经理变更事项不影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力，不影响发行人董事会决议有效性，变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

信达证券作为 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，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告。

信达证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付以及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》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《财通证券股份有限公司公司债券及次级债券 2024 年度关于  
总经理变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)



信达证券股份有限公司

2024年9月13日