

债券代码: 240574.SH	债券简称: 24 信达 01
债券代码: 240705.SH	债券简称: 24 信达 02
债券代码: 240706.SH	债券简称: 24 信达 03
债券代码: 241172.SH	债券简称: 24 信达 C1
债券代码: 241238.SH	债券简称: 24 信达 Y1
债券代码: 241576.SH	债券简称: 24 信达 Y2
债券代码: 241844.SH	债券简称: 24 信达 04
债券代码: 241958.SH	债券简称: 24 信达 Y3
债券代码: 242015.SH	债券简称: 24 信达 05
债券代码: 242080.SH	债券简称: 24 信达 Y4
债券代码: 242120.SH	债券简称: 24 信达 06
债券代码: 242149.SH	债券简称: 24 信达 07

## 中航证券有限公司

### 关于信达证券股份有限公司控股股东股权结构变更暨公司实际控制人变更的

### 临时受托管理事务报告

2025 年度第一次临时受托管理事务报告



受托管理人: 中航证券有限公司

(住所: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号  
南昌国际金融大厦 A 栋 41 层)

二〇二五年二月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》以下简称《上市规则》《信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受托管理协议》《信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券受托管理协议》《信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及信达证券股份有限公司（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，由受托管理人中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“受托管理人”）编制。中航证券编制本报告的内容及信息均来源于信达证券股份有限公司提供的资料或说明。

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中航证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中航证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

# 中航证券有限公司

## 关于信达证券股份有限公司高级管理人员变动的 临时受托管理事务报告

中航证券有限公司为信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“24 信达 01”，债券代码：240574.SH）、信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：“24 信达 02”，债券代码：240705.SH）、信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：“24 信达 03”，债券代码：240706.SH）、信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（债券简称：“24 信达 C1”，债券代码：241172.SH）、信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券简称：“24 信达 Y1”，债券代码：241238.SH）、信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（债券简称：“24 信达 Y2”，债券代码：241576.SH）、信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：“24 信达 04”，债券代码：241844.SH）、信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）（债券简称：“24 信达 Y3”，债券代码：241958.SH）、信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称：“24 信达 05”，债券代码：242015.SH）、信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）（债券简称：“24 信达 Y4”，债券代码：242080.SH）、信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（债券简称：“24 信达 06”，债券代码：

242120.SH) 以及信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(债券简称:“24 信达 07”, 债券代码: 242149.SH) 的债券受托管理人, 持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及《受托管理协议》的约定, 现就信达证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”) 重大事项报告如下:

## 一、本次债券批准情况

(一) 发行人于 2023 年 11 月 14 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意信达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〔2023〕2571 号), 公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过 160.00 亿元(含)的公司债券。

(二) 发行人于 2023 年 11 月 14 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意信达证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2572 号), 注册规模为不超过 40 亿元。

(三) 发行人于 2023 年 1 月 16 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意信达证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级债券注册的批复》(证监许可〔2023〕101 号), 注册规模为不超过 45 亿元。

## 二、本次债券基本情况

### (一) 债券一

1、发行主体: 信达证券股份有限公司。

2、债券名称: 信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

3、债券简称及代码：简称为“24 信达 01”，债券代码为“240574.SH”。

4、发行规模：人民币 20.00 亿元。

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：368 天。

7、债券票面利率：本期债券票面利率为 2.33%。

8、计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、还本付息方式：到期一次性还本付息。

10、计息期限：本期债券的计息期限为 2024 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 28 日。

11、付息日：本期债券的付息日为 2025 年 2 月 28 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

12、本金兑付日：本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2025 年 2 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间利息不另计）。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、债券受托管理人：中航证券有限公司。

## （二）债券二

1、发行主体：信达证券股份有限公司。

2、债券名称：信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

3、债券简称及代码：简称为“24 信达 02”，债券代码为“240705.SH”。

4、发行规模：人民币 12.00 亿元。

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：3 年。

7、债券票面利率：本期债券票面利率为 2.65%。

8、计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、还本付息方式：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、计息期限：本期债券的计息期限为 2024 年 3 月 19 日至 2027 年 3 月 19 日。

11、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年 3 月 19 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

12、本金兑付日：本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2027 年每年 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间利息不另计）。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、债券受托管理人：中航证券有限公司。

### （三）债券三

1、发行主体：信达证券股份有限公司。

2、债券名称：信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

3、债券简称及代码：简称为“24 信达 03”，债券代码为“240706.SH”。

4、发行规模：人民币 11.00 亿元。

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：5 年。

7、债券票面利率：本期债券票面利率为 2.85%。

8、计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、还本付息方式：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、计息期限：本期债券的计息期限为 2024 年 3 月 19 日至 2029 年 3 月 19 日。

11、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年 3 月 19 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

12、本金兑付日：本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2029 年每年 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间利息不另计）。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、债券受托管理人：中航证券有限公司。

#### **（四）债券四**

1、发行主体：信达证券股份有限公司。

2、债券名称：信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

3、债券简称及代码：简称为“24 信达 C1”，债券代码为“241172.SH”。

4、发行规模：人民币 10.00 亿元。

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：3 年。

7、债券票面利率：本期债券票面利率为 2.25%。

8、计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、还本付息方式：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、计息期限：本期债券的计息期限为 2024 年 7 月 8 日至 2027 年 7 月 8 日。

11、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年 7 月 8 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

12、本金兑付日：本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2027 年 7 月 8 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间利息不另计）。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、债券受托管理人：中航证券有限公司。

### **（五）债券五**

1、发行主体：信达证券股份有限公司。

2、债券名称：信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）

3、债券简称及代码：简称为“24 信达 Y1”，债券代码为“241238.SH”。

4、发行规模：人民币 10.00 亿元。

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券以每 5 个计息年度为一个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年）或全额兑付本期债券。

7、债券票面利率：本期债券票面利率为 2.39%。

8、计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、还本付息方式：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、计息期限：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，自 2024 年 7 月 19 日起。

11、付息日：本期债券的付息日为 2024 年起每年的 7 月 19 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

12、本金兑付日：若发行人不行使续期选择权，本期债券的兑付日期为 2029 年 7 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间利息不另计）。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、债券受托管理人：中航证券有限公司。

## （六）债券六

1、发行主体：信达证券股份有限公司。

2、债券名称：信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）

3、债券简称及代码：简称为“24 信达 Y2”，债券代码为“241576.SH”。

4、发行规模：人民币 10.00 亿元。

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券以每 5 个计息年度为一个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年）或全额兑付本期债券。

7、债券票面利率：本期债券票面利率为 2.42%。

8、计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、还本付息方式：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、计息期限：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，自 2024 年 9 月 12 日起。

11、付息日：本期债券的付息日为 2024 年起每年的 9 月 12 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

12、本金兑付日：若发行人不行使续期选择权，本期债券的兑付日期为 2029 年 9 月 12 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间利息不另计）。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、债券受托管理人：中航证券有限公司。

### （七）债券七

1、发行主体：信达证券股份有限公司。

2、债券名称：信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

3、债券简称及代码：简称为“24 信达 04”，债券代码为“241844.SH”。

4、发行规模：人民币 20.00 亿元。

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：368 天。

7、债券票面利率：本期债券票面利率为 2.00%。

8、计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、还本付息方式：到期一次性还本付息。

10、计息期限：本期债券的计息期限为 2024 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 10 日。

11、付息日：本期债券的付息日为 2025 年 11 月 10 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

12、本金兑付日：本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2025 年 11 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间利息不另计）。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、债券受托管理人：中航证券有限公司。

### （八）债券八

1、发行主体：信达证券股份有限公司。

2、债券名称：信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）

3、债券简称及代码：简称为“24 信达 Y3”，债券代码为“241958.SH”。

4、发行规模：人民币 10.00 亿元。

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券以每 5 个计息年度为一个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年）或全额兑付本期债券。

7、债券票面利率：本期债券票面利率为 2.75%。

8、计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、还本付息方式：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、计息期限：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，自 2024 年 11 月 21 日起。

11、付息日：本期债券的付息日为 2024 年起每年的 11 月 21 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

12、本金兑付日：若发行人不行使续期选择权，本期债券的兑付日期为 2029 年 11 月 21 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间利息不另计）。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、债券受托管理人：中航证券有限公司。

### （九）债券九

1、发行主体：信达证券股份有限公司。

2、债券名称：信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

3、债券简称及代码：简称为“24 信达 05”，债券代码为“242015.SH”。

4、发行规模：人民币 20.00 亿元。

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：3 年。

7、债券票面利率：本期债券票面利率为 2.26%。

8、计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、还本付息方式：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、计息期限：本期债券的计息期限为 2024 年 11 月 25 日至 2027 年 11 月 25 日。

11、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年 11 月 25 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

12、本金兑付日：本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2027 年 11 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间利息不另计）。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、债券受托管理人：中航证券有限公司。

#### （十）债券十

1、发行主体：信达证券股份有限公司。

2、债券名称：信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）

3、债券简称及代码：简称为“24 信达 Y4”，债券代码为“242080.SH”。

4、发行规模：人民币 15.00 亿元。

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券以每 5 个计息年度为一个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年）或全额兑付本期债券。

7、债券票面利率：本期债券票面利率为 2.45%。

8、计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、还本付息方式：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、计息期限：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，自 2024 年 12 月 9 日起。

11、付息日：本期债券的付息日为 2024 年起每年的 12 月 9 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

12、本金兑付日：若发行人不行使续期选择权，本期债券的兑付日期为 2029 年 12 月 9 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间利息不另计）。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、债券受托管理人：中航证券有限公司。

### （十一）债券十一

1、发行主体：信达证券股份有限公司。

2、债券名称：信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

3、债券简称及代码：简称为“24 信达 06”，债券代码为“242120.SH”。

4、发行规模：人民币 30.00 亿元。

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：2 年。

7、债券票面利率：本期债券票面利率为 1.96%。

8、计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、还本付息方式：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、计息期限：本期债券的计息期限为 2024 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 12 日。

11、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2026 年每年 12 月 12 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

12、本金兑付日：本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2026 年 12 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间利息不另计）。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、债券受托管理人：中航证券有限公司。

## （十二）债券十二

1、发行主体：信达证券股份有限公司。

2、债券名称：信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）。

3、债券简称及代码：简称为“24 信达 07”，债券代码为“242149.SH”。

4、发行规模：人民币 17.00 亿元。

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：368 天。

7、债券票面利率：本期债券票面利率为 1.72%。

8、计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、还本付息方式：到期一次性还本付息。

10、计息期限：本期债券的计息期限为 2024 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 20 日。

11、付息日：本期债券的付息日为 2025 年 12 月 20 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

12、本金兑付日：本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2025 年 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间利息不另计）。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、债券受托管理人：中航证券有限公司。

### 三、重大事项

信达证券股份有限公司控股股东股权结构变更暨公司实际控制人变更，具体情况如下：

#### （一）实际控制人变更背景

发行人于 2025 年 2 月 14 日收到控股股东中国信达资产管理股份有限公司（以下简称中国信达）的《关于中国信达资产管理股份有限公司股权结构变动的通知》，中华人民共和国财政部（以下简称财政部）拟将其所持有的中国信达的股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司（以下简称汇金公司）（以下简称本次划转）。本次划转将导致公司实际控制人由财政部变更为汇金公司。

## （二）实际控制人变更情况

本次划转前，中国信达为发行人控股股东，财政部为发行人的实际控制人。

本次划转完成后，发行人控股股东仍为中国信达，实际控制人将由财政部变更为汇金公司。

## （三）变更前后发行人股权结构情况

1、本次划转前，中国信达直接持有发行人 2,551,400,000 股股份（占发行人总股本的 78.67%），为发行人控股股东。财政部持有中国信达 58.00%股份为发行人的实际控制人。本次划转前，发行人相关股权及控制关系如下图所示：



2、本次划转完成后，汇金公司将持有中国信达 58.00%股份，中国信达对发行人持股比例不变。发行人控股股东仍为中国信达，实际控制

人将由财政部变更为汇金公司。本次划转完成后，发行人相关股权及控制关系如下图所示：



#### （四）独立性情况

发行人严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构。变更前后，发行人与股东、实际控制人之间均保持相互独立，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，拥有独立完整的法人治理结构和组织架构。

#### （五）变更事项进展

截至本受托管理报告出具日，本次划转尚需履行的程序包括取得金融监管机构批准。

#### （六）影响分析

本次变更不会导致发行人面临重大的经营方针政策变化风险、经营范围变化风险及经营管理层变动风险等重大不利影响，对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

### 四、提醒投资者关注的风险

中航证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，特此

提醒投资者关注信用风险以及投资风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

中航证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况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《公司债券受托管理人执业行为准则》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

#### **五、受托管理人的联系方式**

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：谢明智 联系电话：15184171338

（以下无正文）

(本页无正文，为《中航证券有限公司关于信达证券股份有限公司控股股东股权结构变更暨公司实际控制人变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中航证券有限公司（公章）



2025年2月21日