

债券代码：137951
债券代码：138846
债券代码：115034
债券代码：115224

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

关于独立董事无法履职的受托管理事务 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）

二零二五年五月

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 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）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

（二）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

（三）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

（四）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、重大事项

信达证券作为 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。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：

根据发行人 2025 年 5 月 7 日披露的《财通证券股份有限公司关于独立董事无法履职的公告》，中国建设银行浙江省分行原党委书记、行长高强涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组织纪律审查和北京市通州区监察委员会监察调查。

四、影响分析及应对措施

根据发行人公告，高强为发行人第四届董事会独立董事、薪酬与提名委员会主任委员、审计委员会委员，除此以外未担任公司任何职务，不参与公司日常生产经营管理工作。上述事项不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

鉴于高强已无法履行公司独立董事职责，发行人将尽快按照相关法律法规及《公司章程》的规定遴选新任独立董事。

信达证券作为 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关于独立董事无法履职的受托管理事务临时报告》之盖章页）

