

债券代码：243558.SH

债券简称：25 信达 01

信达证券股份有限公司

关于使用“25 信达 01”闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、募集资金基本情况

信达证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于 2025 年 8 月 21 日完成发行，债券代码：243558.SH，债券简称：25 信达 01，发行总额为 20.00 亿元。

根据“25 信达 01”募集说明书的约定，本次债券募集资金拟用于偿还到期公司债券本金或置换偿还到期公司债券本金所使用的自有资金，具体拟偿还公司债券明细详见《信达证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

二、本次闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，在不影响偿债计划的前提下，按照公司管理制度等规定履行内部审批决策程序，我司拟将闲置的债券募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过 20.00 亿元，用于公司日常业务经营。在临时补流之日起 12 个月内或者募集说明书约定用途的相应付款节点的孰早日前，公司将回收临时补流资金并归集至募集资金专户。

该事项已经公司内部审批通过。

三、影响分析和应对措施

本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合募集说明书约定,有利于公司提高资金使用效率,避免大额资金闲置,公司已按照相关规定和约定履行了内部审批程序,上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

特此公告。

(本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于使用“25 信达 01”闲置募集资金临时补充流动资金的公告》之盖章页)



信达证券股份有限公司

2015 年 8 月 25 日

0000282339