

债券代码：243558.SH

债券简称：25 信达 01

信达证券股份有限公司

关于归还“25 信达 01”临时补充流动资金的部分募集资金的公告

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、公司债券基本情况

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。

二、本次闲置募集资金临时补流的实际使用及归还情况

2025 年 8 月 26 日，根据募集说明书相关约定，为提高募集资金的使用效率，在不影响偿债计划的前提下，发行人将闲置债券募集资金 20.00 亿元转出本期债券募集资金监管账户，用于临时补充流动资金。上述事项已经公司内部审批通过。

2025 年 11 月 4 日，发行人已将上述用于临时补充流动资金的 5.00 亿元募集资金归集至募集资金监管账户，用于偿还到期公司债券本金，相关归集符合本期债券募集说明书约定。

三、影响分析和应对措施

上述使用募集资金临时补充流动资金事宜不影响募集说明书约定的募集资金使用计划，对发行人的业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。



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



信达证券股份有限公司

2025 年 11 月 4 日

