

债券代码：243028.SH	债券简称：25 五资 01
债券代码：243212.SH	债券简称：25 五资 02
债券代码：243425.SH	债券简称：25 五资 04
债券代码：243504.SH	债券简称：25 五资 05
债券代码：243628.SH	债券简称：25 五资 06
债券代码：243877.SH	债券简称：25 五资 07

华金证券股份有限公司关于子公司五矿证券计提预计负债的临时受托管理事务报告

发行人：五矿资本控股有限公司

住所：北京市海淀区三里河路 5 号

债券受托管理人：华金证券股份有限公司



住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室

2025 年 11 月

声明

本报告依据《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》《五矿资本控股有限公司 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》（以下简称“《募集说明书》”）《五矿资本控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《五矿资本控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《五矿资本控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《五矿资本控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《五矿资本控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《五矿资本控股有限公司 2025 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关公开信息披露文件以及五矿资本控股有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）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华金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、重大事项

五矿资本控股有限公司（以下简称“发行人”）于 2025 年 10 月 27 日披露了《五矿资本控股有限公司关于子公司五矿证券计提预计负债的公告》，就子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）计提预计负债事项进行公告。

（一）本次事项基本情况

为保护投资者合法利益，维护证券市场稳定，发行人下属子公司五矿证券作为深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称“广道数字”)的保荐机构和主承销商，拟出资设立广道数字事件先行赔付专项基金(以下简称“专项基金”)，用于先行赔付适格投资者的投资损失。

（二）事项进展

为客观、公允地反映发行人的财务状况与经营成果，基于谨慎性原则，五矿证券根据《企业会计准则第 13 号-或有事项》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定计提相关预计负债，基于本事件实际情况，综合预计赔付的时间范围、可能性等因素，计提预计负债的金额为 2.10 亿元。该负债将根据五矿证券在专项基金中确认的出资金额及赔付需要进行调整。

二、影响分析

本次计提预计负债将减少发行人 2025 年归属于母公司所有者的净利润，并相应减少发行人净资产。目前发行人财务状况稳健，本次计提预计负债不会对发行人正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

华金证券作为债券受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，敬请投资者注意相关风险，并对相关事项做出独立判断。

华金证券后续将密切关注发行人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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于子公司五矿证券计提预计负债的临时受托管理事务报告》之签章页)

债券受托管理人：华金证券股份有限公司

2025年11月3日

