

债券代码：115437.SH

债券简称：23 湘财 01

债券代码：243631.SH

债券简称：25 湘财 01

**五矿证券有限公司**  
**关于**  
**湘财证券股份有限公司公司债券**  
**2025 年第四次临时受托管理事务报告**  
**（关于取消监事会并修订《公司章程》及新增董**  
**事）**

债券受托管理人



**五矿证券有限公司**  
MINMETALS SECURITIES CO.,LTD.

（地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401）

2025 年 12 月 3 日

## 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》、《湘财证券股份有限公司与五矿证券有限公司关于 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之受托管理协议》、《湘财证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《湘财证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《湘财证券股份有限公司 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》等相关规定、公开信息披露文件以及湘财证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由湘财证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“23 湘财 01”）、湘财证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“25 湘财 01”）受托管理人五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）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。

## 一、债券的基本情况

### （一）23 湘财 01

#### 1、基本情况

债券名称	湘财证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	23 湘财 01
债券代码	115437.SH

#### 2、发行情况

“23 湘财 01”债券于 2022 年 4 月 1 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湘财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〔2022〕691 号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 36 亿元公司债券的注册申请。

“23 湘财 01”债券已于 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 2 日发行，并于 2023 年 6 月 7 日上市交易。

#### 3、“23 湘财 01”主要条款

发行主体：湘财证券股份有限公司

发行金额：本次债券发行总额不超过人民币 36 亿元（含 36 亿元），拟分期发行。本期债券为本次债券的第三期发行，发行金额为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

债券期限：本期债券期限为 3 年。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

付息方式：本期债券采用单利按年计息，付息频率为按年付息。

起息日：本期债券的起息日为 2023 年 6 月 2 日。

利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

本金兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 6 月 2 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于归还公司到期有息债务，补充公司营运资金。

增信措施：本期债券不设定增信措施。

信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

牵头主承销商：财通证券股份有限公司

联席主承销商：五矿证券有限公司

债券受托管理人、簿记管理人：五矿证券有限公司

上市交易流通场所：上海证券交易所。

## **（二）25 湘财 01**

## 1、基本情况

债券名称	湘财证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	25 湘财 01
债券代码	243631.SH

## 2、发行情况

“25 湘财 01”债券发行人于 2025 年 4 月 11 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湘财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【2025】771 号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券的注册申请。

“25 湘财 01”债券已于 2025 年 8 月 21 日至 2025 年 8 月 22 日发行，并于 2025 年 8 月 27 日上市交易。

## 3、“25 湘财 01”主要条款

发行主体：湘财证券股份有限公司

发行金额：本期债券发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

债券期限：本期债券期限为 3 年。

票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

发行日期：本期债券的发行日为 2025 年 8 月 21 日-2025 年 8 月 22 日。

起息日期：本期债券的起息日为 2025 年 8 月 22 日。

付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

付息日期：本期债券的付息日为 2026 年至 2028 年每年的 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

本金兑付日期：本期债券的兑付日为 2028 年 8 月 22 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于普通债务。

增信措施：本期债券不设定增信措施。

信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于归还公司到期有息债务及补充公司营运资金。

质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。

主承销商：五矿证券有限公司

债券受托管理人、簿记管理人：五矿证券有限公司

**二、发行人关于取消监事会并修订《公司章程》及新增董事的基本情况**

湘财证券股份有限公司于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<湘财证券股份有限公司章程>的议案》，同意公司取消监事会并修订《湘财证券股份有限公司章程》，同时新增一名职工董事。发行人相关变动如下：

**（一）关于取消监事会的情况**

发行人原设监事会，并有监事三人，详细情况请见下表。

序号	姓名	原任职务
1	李景生	监事会主席
2	汪忍杰	监事
3	薛琳	职工监事

自上述股东会决议之日起，发行人不再设置监事会、监事。原监事会成员（李景生先生、汪忍杰先生及薛琳女士）作为监事的职务自然免除。《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《湘财证券股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

**（二）关于《公司章程》修订的情况**

此次《公司章程》修订的主要内容如下：

- 1.取消监事会，将监事会职责调整至董事会审计委员会职责中；
- 2.依据《公司法》等法律法规的规定，调整公司董事会人数，增设 1 名职工

董事，发行人董事会人员数量增至 6 人；

3. 发行人董事会风险控制委员会更名为董事会战略风控委员会，并增加其战略规划的相关职责；

4. 依据外部法律法规等相关要求调整公司章程中相关表述，并相应调整序号等。

### （三）新增董事情况

根据最新修订的《公司章程》，发行人董事会由六名董事组成，其中股东董事三名，独立董事两名，职工代表担任的董事一名。发行人新增职工董事一名，经公司职工代表大会选举产生。新增董事情况如下：

郭雨湖同志，1985 年生，学士学位，中共党员。2007 年 7 月至今在湘财证券股份有限公司工作，曾在公司长沙劳动西路证券营业部、人力资源管理与发展总部工作，后历任公司经纪总部客户服务中心副总经理、经纪总部机构业务一部总经理、深圳深南大道证券营业部总经理，现任公司工会副主席、文化建设办公室副主任。

## 三、工商备案情况

本次发行人修订《公司章程》、取消监事会及新增职工董事的事项已经有权机构审议通过，决策程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。发行人将就上述变更事项办理工商备案登记。

## 四、影响分析

目前发行人各项业务经营正常。发行人上述安排符合《公司法》等法律法规要求，未对发行人日常管理、生产经营、财务状况及已发行债券的还本付息产生重大不利影响，发行人治理结构符合法律法规有关规定。

## 五、受托管理人职责

五矿证券有限公司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并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“湘财证券股份有限



公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”、“湘财证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于湘财证券股份有限公司公司债券 2025 年第四次临时受托管理事务报告（关于取消监事会并修订<公司章程>及新增董事）》之盖章页）

