

债券代码：148180.SZ  
债券代码：148292.SZ  
债券代码：148519.SZ  
债券代码：148588.SZ  
债券代码：148754.SZ  
债券代码：148839.SZ  
债券代码：524062.SZ  
债券代码：524209.SZ  
债券代码：524286.SZ  
债券代码：524441.SZ

债券简称：23华股01  
债券简称：23华股02  
债券简称：23华股03  
债券简称：24华股01  
债券简称：24华股02  
债券简称：24华股03  
债券简称：24华股04  
债券简称：25华股01  
债券简称：25华股K1  
债券简称：25华股02

## 西南证券股份有限公司 关于华西证券股份有限公司监事离任的临 时受托管理事务报告

债券受托管理人



**西南证券股份有限公司**  
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

二〇二五年十二月

## 重要声明

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》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）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西南证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

## 一、公司债券基本情况

截至目前，由西南证券担任受托管理人且尚在存续期的公司债券情况如下表所示：

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)
1	华西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 华股 01	148180.SZ	2023 年 2 月 9 日	2026 年 2 月 9 日	20
2	华西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23 华股 02	148292.SZ	2023 年 5 月 19 日	2026 年 5 月 19 日	20
3	华西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23 华股 03	148519.SZ	2023 年 11 月 23 日	2026 年 11 月 23 日	20
4	华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24 华股 01	148588.SZ	2024 年 1 月 23 日	2027 年 1 月 23 日	20
5	华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24 华股 02	148754.SZ	2024 年 6 月 5 日	2027 年 6 月 5 日	15
6	华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24 华股 03	148839.SZ	2024 年 8 月 5 日	2027 年 8 月 5 日	20
7	华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	24 华股 04	524062.SZ	2024 年 12 月 11 日	2027 年 12 月 11 日	25
8	华西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25 华股 01	524209.SZ	2025 年 4 月 9 日	2028 年 4 月 9 日	19
9	华西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25 华股 K1	524286.SZ	2025 年 5 月 30 日	2028 年 5 月 30 日	10
10	华西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25 华股 02	524441.SZ	2025 年 9 月 19 日	2028 年 9 月 19 日	20

## 二、重大事项

根据《公司法》《上市公司章程指引》及公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>及其附件并取消公司监事会的议案》，公司取消监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接。因此，监事会主席徐海先生、

监事何江先生、职工监事刘向荣先生的监事职务自然解除。徐海先生、刘向荣先生离任监事职务后仍在公司任职，何江先生离任后不再担任公司任何职务。

### **三、影响分析**

本次监事离任属于公司日常经营活动范围，符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的相关规定，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

### **四、提醒投资者关注的事项**

西南证券作为 23 华股 01、23 华股 02、23 华股 03、24 华股 01、24 华股 02、24 华股 03、24 华股 04、25 华股 01、25 华股 K1 以及 25 华股 02 的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

西南证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于华西证券股份有限公司监事离任的临时受托管理事务报告》之盖章页）

