

债券代码：138919.SH

债券简称：23华证01

关于华宝证券股份有限公司单笔新增借款超过上年末 净资产百分之二十的临时受托管理事务报告 (2025年度第3次重大事项)

受托管理人：长江证券股份有限公司



2025年12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》等相关规定，华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证券”、“发行人”或“公司”）公开披露的相关信息或提供的相关资料等，由受托管理人长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 发行规模 (亿元) | 起息日 | 期限设置 | 主体评级 | 债券评级 |
|----|-----------|----------|--------------|------------|------|------|------|
| 1 | 138919.SH | 23 华证 01 | 10 | 2023-02-27 | 3 年 | AA+ | AA+ |

二、重大事项

发行人 2025 年 12 月单笔新增借款超过了 2024 年末净资产 20%，具体情况如下：

(一) 借款人情况

借款人名称：华宝证券股份有限公司

借款人主要财务状况：公司2024年（末）和2025年1-6月（末）财务状况如下：

单位：亿元

| 项目 | 2025年1-6月（末） | 2024年（末） |
|--------------|--------------|----------|
| 资产总额 | 308.25 | 281.59 |
| 货币资金总额 | 80.28 | 53.59 |
| 负债总额 | 252.72 | 227.81 |
| 净资产 | 55.53 | 53.78 |
| 营业收入 | 10.22 | 14.58 |
| 净利润 | 1.70 | 2.23 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1.83 | 37.62 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -0.17 | -0.48 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | 15.96 | 0.49 |

注：2024年（末）数据经审计，2025年1-6月（末）数据未经审计

(二) 新增借款主要内容

借款人于2025年12月22日向中国宝武钢铁集团有限公司借入12亿元次级债务。该笔新增借款规模占发行人2024年末净资产规模的22.30%，超过20%。本次新增借款期限为4.5年，无担保，借款资金用于偿还有息债务、补充营运资金及提高净资产水平。

三、影响分析和应对措施

本次新增借款系发行人正常的业务经营活动，对发行人的生产经营情况和偿债能力不构成重大不利影响，发行人各项业务经营情况稳定。

长江证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，根据《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职责，出具本临时受托管理事务报告。同时，长江证券将持续关注该事项对发行人的影响，特提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

(本页无正文，为《关于华宝证券股份有限公司单笔新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告（2025年度第3次重大事项）》之盖章页)

