

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金融街證券股份有限公司

Financial Street Securities Co., Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司
(前稱「恒泰證券股份有限公司」)，
在香港以前稱「恒投證券」(中文)及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)
(股份代號：01476)

建議變更公司債券發行方案 及 臨時股東會及暫停辦理股份過戶登記手續

董事會謹此宣佈已於2026年4月15日舉行董事會會議，以議決以下事項：

1. 建議變更公司債券發行方案

2024年5月17日召開的2024年第一次臨時股東會審議通過了《建議在中國境內發行公司債券》的議案，其中發行方式為非公開發行。根據中國債券市場的實踐與資料統計，公開發行的債券流動性好、市場認可度高、投資者範圍廣，較非公開發行債券有顯著的降成本優勢。為拓寬本公司融資管道、優化債務結構、降低融資成本，董事會建議將公司債券發行方式由非公開發行變更為公開發行及非公開發行。建議變更公司債券發行方案後，具體發行方案調整如下：

發行規模： 本次發行的公司債券計劃募集資金總額不超過人民幣14.50億元(含人民幣14.50億元)，可一次發行或分期發行。

- 票面金額和發行價格： 本次發行的公司債券每張面值為人民幣100元，按面值平價發行。
- 債券期限： 本次公司債券期限為3年，可在每期發行前選擇是否增加調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
- 債券利率及確定方式： 本次發行的公司債券票面利率為固定利率，票面利率將根據網下詢價簿記結果，由公司與簿記管理人按照有關規定，在利率詢價區間內協商一致確定。債券票面利率採取單利按年計息，不計複利。
- 發行方式及發行對象： 本次公司債券採用公開及非公開發行方式，發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的專業投資者。
- 募集資金用途： 本次債券募集資金擬用於償還到期債務。具體用途由公司根據實際需求情況確定，並以監管機關批覆為準。
- 向股東配售的安排： 本次發行的公司債券不向股東優先配售。
- 債券轉讓事宜： 公司在本次公司債券發行結束後，在滿足相關規定條件的前提下，將儘快在相關交易場所申請辦理轉讓相關手續。

- 承銷方式： 本次公司債券由主承銷商組織承銷團以餘額包銷的方式承銷。
- 決議的有效期： 自臨時股東會審議通過之日起36個月內有效。
- 償債保障措施： 為順利完成本次公司債券發行，參照市場慣例，初步擬定的償債保障措施為：
- (1) 設立募集資金監管專戶，用於規範募集資金的和管理和使用；
 - (2) 在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，公司將至少採取以下保障措施：
 - ① 不向股東分配利潤；
 - ② 調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金。

授權事項：

提請臨時股東會授權董事會，並由董事會授權公司經營管理層，在臨時股東會批准本次公司債券發行方案的框架和原則下，根據有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，從維護本公司利益最大化的原則出發，全權處理與本次公司債券發行掛牌轉讓有關事宜，包括但不限於：

- (1) 在法律、法規允許的範圍內，根據本公司和市場的具體情況，制定本次發行具體方案以及修訂、調整本次發行的發行條款，包括但不限於具體發行方式、發行規模、是否分期發行、各期發行金額及期限的安排、發行價格、發行對象、票面利率或其確定方式、發行時機、還本付息的期限及方式、是否設置回售條款或贖回條款、募集資金使用的具體細節、償債保證措施、降低償付風險措施、擔保事項、債券掛牌轉讓、發行與掛牌轉讓場所、具體申購辦法、具體配售安排等與發行條款有關的一切事宜；
- (2) 聘請仲介機構，簽署、執行、修改、完成本次債券發行及掛牌轉讓的協議和文件，以及申報事宜、掛牌轉讓申請事宜和信息披露事宜；
- (3) 為本次公司債券選擇債券受託管理人，簽署債券受託管理協議以及制定債券持有人會議規則；

- (4) 代表本公司進行與本次公司債券發行、掛牌轉讓相關的談判，簽署所有相關協議及其他必要文件，並進行適當的信息披露；
- (5) 如監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東會重新表決的事項外，授權董事會或董事會授權人士依據監管部門的意見對本次發行公司債券的具體方案等相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行本次公司債券發行的全部或部分工作；
- (6) 在本次發行完成後，辦理本次公司債券掛牌轉讓申請等相關事宜；
- (7) 辦理與本次公司債券發行及掛牌轉讓有關的其他事項；
- (8) 本授權自臨時股東會審議通過之日起至發行本次公司債券的股東會決議失效或上述授權事項辦理完畢之日(以較早者為準)止。

建議變更公司債券發行方案須待於臨時股東會上作為特別決議案獲股東批准以及獲相關監管機關授出必需的批准後方可作實。

2. 臨時股東會及暫停辦理股份過戶登記手續

臨時股東會將於2026年5月8日(星期五)舉行。

載有建議變更公司債券發行方案的臨時股東會通函，連同上市規則所規定的臨時股東會相關的代表委任表格將適時刊載於本公司網站 www.jrjzq.com.cn 及「披露易」網站 www.hkexnews.hk。

為確定出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年4月30日(星期四)起至2026年5月8日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2026年5月8日(星期五)名列本公司股東名冊的股東應有資格出席臨時股東會。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於2026年4月29日(星期三)下午4時30分前一併送交本公司中國總部，地址為中國北京市西城區德勝門外大街83號德勝國際中心B座12層(就內資股股東而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)。

3. 釋義

本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「《公司章程》」 本公司的公司章程，經不時修訂

「董事會」 本公司董事會

「本公司」 金融街證券股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司

「董事」	本公司董事
「內資股」	本公司發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「臨時股東會」	本公司謹訂於2026年5月8日(星期五)上午10時正假座中國北京市西城區德勝門外大街83號德勝國際中心B座12層會議室舉行的2026年第一次臨時股東會
「本集團」	本公司及其附屬公司(子公司)
「H股」	本公司發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「港元」	香港法定貨幣港元
「香港」	中國香港特別行政區
「上市規則」	聯交所證券上市規則

「中國」	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	內資股及H股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
祝豔輝
董事長

中國北京
2026年4月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事祝豔輝先生、銀國宏先生；非執行董事龐介民先生、王琳晶先生、李延永先生、謝鑫先生及周立軍先生(職工代表董事)；獨立非執行董事陳欣先生、徐洪才先生、程茁女士及齊亮先生。