

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
债券代码：524620.SZ
债券代码：524644.SZ

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
债券简称：26华股01
债券简称：26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变更信息披露 事务负责人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.

二〇二六年四月

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(第二期)	23 华股 02	148292.SZ	2023年5月19日	2026年5月19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(第三期)	23 华股 03	148519.SZ	2023年11月23日	2026年11月23日	20
3	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
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(第二期)	24 华股 02	148754.SZ	2024年6月5日	2027年6月5日	15
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(第三期)	24 华股 03	148839.SZ	2024年8月5日	2027年8月5日	20
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(第四期)	24 华股 04	524062.SZ	2024年12月11日	2027年12月11日	25
7	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
8	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
9	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
10	华西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26 华股 01	524620.SZ	2026年1月15日	2029年1月15日	20
11	华西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	26 华股 02	524644.SZ	2026年1月29日	2027年4月28日	20

二、重大事项

(一) 原任职人员基本情况

曾颖：男，汉族，1973年3月生，中国国籍，无境外居留权。1993年7月至2005年2月，泸州老窖股份有限公司员工；2005年2月至2006年1月，泸州老窖股份有限公司总经办副主任；2006年1月至2008年1月，泸州老窖股份有限公司董事办副主任、证券事务代表；2008年1月至2009年6月，泸州老窖股份有限公司董事办主任、证券事务代表；2009年6月至2015年6月，泸州老窖股份有限公司董事会秘书、董事办主任；2015年6月至2015年8月，华西证券股份有限公司工作；2015年9月至2016年2月，拟任华西证券董事会秘书；2016年2月至2026年4月，任华西证券董事会秘书。

（二）人员变更程序及原因

经发行人第四届董事会2026年第一次会议审议通过，曾颖先生因任职年限原因，不再担任发行人董事会秘书职务。该事项自2026年4月22日起生效，之后曾颖先生仍在公司担任其他职务。

为保证发行人信息披露等工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经发行人董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审核，发行人聘任司曙光先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。发行人信息披露事务负责人亦由曾颖先生变更为司曙光先生。

（三）新任职人员基本情况

司曙光：男，汉族，1973年6月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，现任华西证券董事会秘书。1994年7月至2002年9月，历任建设银行巴中分行营业部会计、办公室职员、办公室主任助理、办公室副主任、人事科副科长（主持工作）、人事科科长；2003年6月至2015年9月，历任成都高新投资集团综合部人力资源岗、人力资源部助理部长、人力资源部部长；2015年9月至2016年12月，华西证券战略与人力资源部总经理；2016年12月至2018年7月，华西证券党委组织部部长、战略与人力资源部总经理；2018年7月至2022年6月，华西证券党委委员、党委组织部部长、战略与人力资源部总经理；2022年6月至2024年1月，华西证券党委委员、总裁助理、党委组织部部长、战略与人力资源部总经理；2024年1月至2026年4月，华西证券总裁助理、党委组织部部长、战略与人力资源部总经理；2026年4月起，任华西证券董事会秘书。

截至本报告出具日，司曙光未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。

司曙光先生的联系方式如下：

电话：028-86150207

传真：028-86150100

电子邮箱：ir@hx168.com.cn

通讯地址：四川省成都市高新区天府二街198号9楼

三、影响分析

截至本报告出具日，发行人日常管理及经营状态平稳有序，本次人事变动属公司正常聘任，不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响产生重大不利影响。

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”、“25华股02”、“26华股01”以及“26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变更信息披露事务负责人的临时受托管理事务报告》之盖章页)

