

债券代码： 282419.SH

债券简称： 26 华金 K1

华鑫证券有限责任公司关于
华金证券股份有限公司总裁及债券信息披露事务负
责人发生变动
之
临时受托管理事务报告



债券受托管理人：华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A

2026 年 5 月

重点声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）编制本报告的内容及信息均来源于华金证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“华金证券”）临时公告等相关公开信息披露文件。

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华鑫证券所做承诺或声明。

华鑫证券有限责任公司作为华金证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“26 华金 K1”）的受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券有关重大事项披露如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	原任职情况
1	徐楚铭	副总裁（代为履行总裁职责）
2	胡桢	董事会秘书

（二）人员变动的原因、依据及相关情况

本次人员变动为发行人正常人事变动。经发行人第三届董事会第三十四次会议审议，同意聘任徐楚铭先生为执行委员会联席主任委员、公司总裁，其不再担任公司副总裁（代为履行总裁职责）；聘任财务总监杨历扬先生为执行委员会委员；胡桢女士不再担任董事会秘书。因胡桢女士不再担任发行人高级管理人员，公司债券信息披露事务负责人由胡桢女士变更为杨历扬先生。

徐楚铭先生，1981 年 4 月出生。曾就职于长江证券股份有限公司、五矿证券有限公司、五矿金鼎投资有限公司、五矿国际信托有限公司。2024 年 10 月至 2026 年 4 月，任华金证券副总裁；2026 年 2 月至 2026 年 4 月，代为履行华金证券总裁职责。2026 年 4 月至今，任华金证券总裁、执行委员会联席主任。

杨历扬先生，1982 年 9 月出生。曾就职于北京华融综合投资公司¹、北京金融街（投资）集团有限公司、恒泰证券股份有限公司²、华兴资本控股有限公司、华兴证券有限公司等。2025 年 12 月至今，任华金证券财务总监；2026 年 4 月至今，任华金证券执行委员会委员。

杨历扬先生联系方式如下：

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

邮政编码：200127

电话：021-20655588

¹ 现北京华融综合投资有限公司

² 现金融街证券股份有限公司

电子信箱：yangliyang@huajinsc.cn

（三）人员变动所需程序及其履行情况

发行人已按照《公司法》和《公司章程》等规定，履行上述人员变动所需的内部决策程序。

二、影响分析

根据《华金证券股份有限公司关于公司总裁及债券信息披露事务负责人发生变动的公告》，发行人经营情况正常，上述人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

华鑫证券作为“26华金K1”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，华鑫证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

华鑫证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(本页无正文，为《华鑫证券有限责任公司关于华金证券股份有限公司总裁及
债券信息披露事务负责人发生变动之临时受托管理事务报告》之盖章页)

