

债券代码：282198

债券简称：26 金证 C2

金融街证券股份有限公司

关于归还“26 金证 C2”部分临时补充流动资金的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、本次公司债券基本情况

金融街证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）于 2026 年 4 月 17 日完成发行。根据本期债券募集说明书约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。发行人拟偿还到期公司债券明细如下：

单位：亿元

债券简称	类别	起息日	到期日	回售行权日（如有）	待偿还本金余额	拟使用募集资金金额
23 恒泰 C2	私募公司债	2023/6/8	2026/6/8	-	11.00	5.00
23 恒泰 F1	私募公司债	2023/9/26	2026/9/26	-	19.50	5.00
合计	-	-	-	-	30.50	10.00

根据本期债券募集说明书约定，在公司债券偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。如发行人将闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金，需由财务管理部拟定临时补充流动资金的方案，由



财务管理部总经理报公司财务总监同意，提请公司总裁审批后执行，并及时进行临时信息披露，采取有效内部控制措施，确保临时补充流动资金不影响本期债券募集资金使用计划的正常实施。发行人将提前做好临时补充流动资金的回收安排，于临时补充流动资金之日起 12 个月内或者本期债券募集说明书约定用途的相应使用节点的孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专项账户。

二、本次临时补充流动资金的实际使用及归还情况

2026 年 4 月 24 日，根据募集说明书相关约定，公司将闲置的债券募集资金转出本期债券募集资金专项账户，用于临时补充流动资金，金额为 10.00 亿元，上述事项已经发行人内部审批通过。

2026 年 5 月 29 日，发行人已将上述用于临时补充流动资金的 5.00 亿元募集资金归集至募集资金专项账户，相关归集符合本期债券募集说明书约定。

三、影响分析

本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合募集说明书约定，不影响募集说明书约定的偿债计划，公司已按照相关规定和约定履行了内部审批程序，上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

特此公告。

金融街证券股份有限公司

2026 年 6 月 29 日

