

债券代码：524867

债券简称：26 华林 01

中信证券股份有限公司
关于华林证券股份有限公司
使用募集资金临时补充流动资金
之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



二零二六年七月

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》、《华林证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定和约定，根据华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“发行人”、“公司”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，由相关债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制。

本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“26 华林 01”，债券代码 524867）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。2026 年 6 月 25 日，发行人发布了《华林证券股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》，拟暂时将闲置债券募集资金用于临时补充流动资金。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》等相关规定及与华林证券股份有限公司签订的《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

一、公司债券发行情况

华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于 2026 年 6 月 23 日完成发行，实际发行规模为 6.50 亿元。根据《华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定以及《华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》的实际发行情况，本期债券募集资金使用计划如下：

本期实际发行金额为 6.50 亿元，募集资金拟全部用于偿还有息债务，具体明细如下：

单位：万元

债务品种	拟偿还规模	起息日	到期日	拟使用募集资金金额
转融资	54,518.70	2026 年 1 月 6 日	2026 年 7 月 7 日	54,518.70
转融资	12,115.27	2026 年 1 月 20 日	2026 年 7 月 21 日	10,481.30
合计	66,633.97	-	-	65,000.00

在有息债务偿付日前，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临时用于补充流动资金（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，需由相关主管部门提交分管财务的高级管理人员审批后执行，确保临时补流不违反规定和募集说明书约定，不影响本期债券募集资金使用计划的正常实施。公司将于临时补流之日起 12 个月内或者本期债券募集说明书约定用途的相应付款节

点的孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专户。

二、公司债券募集资金使用事项

根据募集说明书约定，为提高募集资金的使用效率，在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，公司拟暂时将闲置债券募集资金用于临时补充流动资金，金额不超过本期债券募集资金扣除发行费用后的净额 6.49 亿元。公司将在本期债券募集资金实际用途付款之前，将该部分资金归还至募集资金专户。

该事项已经公司内部审批通过。

三、影响分析

上述使用募集资金临时补充流动资金事宜不影响募集说明书约定的公司债券到期偿还安排，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《华林证券股份有限公司章程》的相关规定。

中信证券作为“26 华林 01”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，中信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。

中信证券后续将密切关注发行人对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》的有关规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于华林证券股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金之临时受托管理事务报告》之盖章页)

