

债券代码：188120.SH

债券简称：21 财证 01

债券代码：188121.SH

债券简称：21 财证 02

关于财信证券有限责任公司  
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第一期) 的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



**申万宏源证券有限公司**  
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO., LTD

(住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层)

2022 年 1 月

申万宏源  
骑缝

## 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》及其它相关信息披露文件以及财信证券有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）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申万宏源证券所作的承诺或声明。



## 一、本期债券的基本情况

财信证券有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）根据证监会出具的《关于同意财信证券有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1383号），于2021年5月24日发行了“财信证券有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，即“21财证01”和“21财证02”。本次公司债券基本情况如下：

**债券名称：**财信证券有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一、财信证券有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二

**债券简称：**21财证01（188120.SH）、21财证02（188120.SH）

**发行主体：**财信证券有限责任公司

**债券期限：**21财证01期限为2年、21财证02期限为3年

**发行规模：**21财证01发行规模8亿元、21财证02发行规模12亿元

**本次债券的起息日：**本期债券的起息日为2021年5月24日。

**利息登记日：**本期债券存续期间，本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

**付息日：**21财证01付息日为2022年至2023年每年的5月24日；21财证02付息日为2022年至2024年每年的5月24日。

**本金兑付日：**21财证01本金兑付日为2023年5月24日，21财证02本金兑付日为2024年5月24日。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

**债券担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**公司主体评级 AAA，债项评级 AAA，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。

**债券受托管理人：**申万宏源证券有限公司

## 二、本期债券的重大事项

因公司整体改制设立股份有限公司，并于 12 月 25 日召开创立大会暨第一次临时股东大会选举产生了财信证券股份有限公司第一届董事会、监事会（因公司改制的工商变更登记尚在办理过程中，公司法定名称仍为“财信证券有限责任公司”），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经过法定程序，肖潇、刘晓蕾不再担任公司董事，黎传国、王沛霖不再担任公司监事。公司原监事谭青春因个人原因于 2021 年 10 月辞去第五届监事会职工监事职务。

根据公司股东提名函，财信证券股份有限公司第一次临时股东大会选举刘宛晨、易洪海、王培斌、杨光、黎传国、吴固林、张亚斌、李世辉、刘桂良为财信证券股份有限公司第一届董事会董事；选举雷雁为财信证券股份有限公司第一届监事会非职工代表监事。12 月 2 日，公司第五届职工代表大会第三次会议选举石龙辉、牟蔚为财信证券股份有限公司第一届监事会职工代表监事。上述董事、监事的任期均为三年。公司将按监管要求对上述董事、监事的任职情况、资格履行相应的报告、备案程序。

上述人员中，易洪海、黎传国、李世辉、刘桂良为新任董事，雷雁、牟蔚（2021 年 11 月起任公司第五届监事会职工监事）为新任监

事，新任人员的基本情况如下：

易洪海，男，1978年5月生，研究生学历，管理学博士，现任湖南财信金融控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。曾任湖南省涟源市财政局干部；湖南省国库集中支付核算局科员、副主任科员；湖南省财政厅经济建设处副主任科员、主任科员，财政监督检查局综合处处长、副局长，财政监察三处处长，政府债务管理处处长，自然资源和生态环境处处长等。

黎传国，男，1986年8月生，研究生学历，管理学博士，现任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部副总经理。曾任财信证券有限责任公司研发中心研究员、湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部战略管理经理、财信证券有限责任公司监事等。

李世辉，男，1967年7月生，博士研究生学历，现任中南大学商学院会计研究中心副主任、中南大学商学院教授。历任中南工业大学会计系助教，中南大学商学院讲师、副教授等。

刘桂良，女，1962年2月生，大学本科学历，现任湖南大学工商管理学院教授。历任湖南财经学院团委副书记、湖南财经学院（2000年4月并入湖南大学）会计系副教授等。

雷雁，男，1988年11月生，大学本科学历，工程硕士，现任湖南财信金融控股集团有限公司市场拓展与业务协同部副总经理。曾任兴业银行客户经理，交通银行客户经理、高级产品经理、投行业务管理经理，湖南省财信信托有限责任公司信托业务总部团队负责人等。

牟蔚，女，1970年4月生，大学本科学历，现任财信证券有限责

任公司监事、风险管理部总经理。历任湖南省信托投资公司上海证券营业部财务部经理、长沙证券营业部财务部经理，财信证券有限责任公司法律稽核部副总经理，创智科技股份有限公司审计总监，财信证券有限责任公司风险管理部主管、合规管理部副总经理、风险管理部副总经理等。

### **三、影响分析**

发行人认为上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对公司有权机构决议有效性无影响。上述人员变动后的公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

### **四、受托管理人已采取的措施**

申万宏源证券作为“21 财证 01”、“21 财证 02”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本受托管理事务临时报告，并就发行人 2021 年度财信证券有限责任公司三分之一以上董事发生变动的重大事项提醒投资者关注相关风险。

申万宏源证券后续将密切关注发行人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》、《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于财信证券有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的临时受托管理事务报告》之盖章页）



1

