

债券代码：166362
债券代码：166973
债券代码：167435
债券代码：167887
债券代码：175868
债券代码：188485
债券代码：188839
债券代码：185104
债券代码：185341
债券代码：185589
债券代码：137951

债券简称：20 财通 C1
债券简称：20 财通 F1
债券简称：20 财通 C2
债券简称：20 财通 C3
债券简称：21 财通 C1
债券简称：21 财通 C2
债券简称：21 财通 G1
债券简称：21 财通 G2
债券简称：22 财通 G1
债券简称：22 财通 C1
债券简称：22 财通 C2

财通证券股份有限公司

公司债券及次级债券

2022 年度第四次受托管理事务临时报告

受托管理人



信达证券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO., LTD.

(住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼)

二零二二年十一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《财通证券股份有限公司 2020 年第一期次级债券募集说明书》《财通证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》《财通证券股份有限公司 2020 年第二期次级债券募集说明书》《财通证券股份有限公司 2020 年第三期次级债券募集说明书》《财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期次级债券(面向专业投资者)募集说明书》《财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第二期次级债券(面向专业投资者)募集说明书》《财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期公司债券(面向专业投资者)募集说明书》《财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第二期公司债券(面向专业投资者)募集说明书》《财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第一期公司债券(面向专业投资者)募集说明书》《财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第一期次级债券(面向专业投资者)募集说明书》《财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第二期次级债券(面向专业投资者)募集说明书》《财通证券股份有限公司与信达证券股份有限公司关于财通证券股份有限公司 2019 年第三期次级债券之受托管理协议》《财通证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券债券受托管理协议》《财通证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券(面向专业投资者)受托管理协议》《财通证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)受托管理协议》以及财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”、“发行人”或“公司”)提供的相关文件等,由债券受托管理人信达证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”或“信达证券”)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信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经信达证券书面认可,不得将本报告用作其他任何用途。

一、核准文件及发行规模

2019年11月14日，财通证券获得上海证券交易所出具的《关于对财通证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]2059号），备案发行规模80亿元。

2020年4月16日，财通证券获得上海证券交易所出具的《关于对财通证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]795号），备案发行规模80亿元。

2021年2月8日，财通证券获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意财通证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2021]451号），注册规模80亿元。

2021年7月19日，财通证券获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意财通证券股份有限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〕2433号），同意发行人公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过100亿元，公开发行短期公司债券面值余额不超过50亿元。

二、本期债券基本情况

（一）20财通C1

- 1、债券名称：财通证券股份有限公司2020年第一期次级债券
- 2、债券简称：20财通C1
- 3、债券代码：166362
- 4、发行金额：30亿元
- 5、票面利率：3.55%
- 6、债券期限：3年
- 7、起息日：2020年3月24日
- 8、到期日：2023年3月24日
- 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 10、交易或转让场所：上海证券交易所

（二）20财通F1

- 1、债券名称：财通证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)

- 2、债券简称：20 财通 F1
- 3、债券代码：166973
- 4、发行金额：20 亿元
- 5、票面利率：3.40%
- 6、债券期限：3 年
- 7、起息日：2020 年 6 月 16 日
- 8、到期日：2023 年 6 月 16 日
- 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 10、交易或转让场所：上海证券交易所

(三) 20 财通 C2

- 1、债券名称：财通证券股份有限公司 2020 年第二期次级债券
- 2、债券简称：20 财通 C2
- 3、债券代码：167435
- 4、发行金额：20 亿元
- 5、票面利率：4.09%
- 6、债券期限：3 年
- 7、起息日：2020 年 8 月 14 日
- 8、到期日：2023 年 8 月 14 日
- 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 10、交易或转让场所：上海证券交易所

(四) 20 财通 C3

- 1、债券名称：财通证券股份有限公司 2020 年第三期次级债券
- 2、债券简称：20 财通 C3
- 3、债券代码：167887
- 4、发行金额：15 亿元
- 5、票面利率：4.20%
- 6、债券期限：3 年

7、起息日：2020年10月22日

8、到期日：2023年10月22日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

(五) 21 财通 C1

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期次级债券(面向专业投资者)

2、债券简称：21 财通 C1

3、债券代码：175868

4、发行金额：10 亿元

5、票面利率：4.09%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2021 年 3 月 19 日

8、到期日：2024 年 3 月 19 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

(六) 21 财通 C2

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第二期次级债券(面向专业投资者)

2、债券简称：21 财通 C2

3、债券代码：188485

4、发行金额：15 亿元

5、票面利率：3.26%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2021 年 8 月 20 日

8、到期日：2024 年 8 月 20 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

(七) 21 财通 G1

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期公司债券(面向专业投资者)

2、债券简称：21 财通 G1

3、债券代码：188839

4、发行金额：17 亿元

5、票面利率：3.34%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2021 年 10 月 15 日

8、到期日：2024 年 10 月 15 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

(八) 21 财通 G2

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第二期公司债券(面向专业投资者)

2、债券简称：21 财通 G2

3、债券代码：185104

4、发行金额：20 亿元

5、票面利率：2.72%

6、债券期限：366 天

7、起息日：2021 年 12 月 15 日

8、到期日：2022 年 12 月 16 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

(九) 22 财通 G1

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第一期公司债券(面向专业投资者)

2、债券简称：22 财通 G1

3、债券代码：185341

4、发行金额：20 亿元

5、票面利率：3.00%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2022 年 2 月 16 日

8、到期日：2025 年 2 月 16 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

(十) 22 财通 C1

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第一期次级债券(面向专业投资者)

2、债券简称：22 财通 C1

3、债券代码：185589

4、发行金额：9.50 亿元

5、票面利率：3.48%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2022 年 3 月 25 日

8、到期日：2025 年 3 月 25 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

(十一) 22 财通 C2

1、债券名称：财通证券股份有限公司公开发行 2022 年第二期次级债券(面向专业投资者)

2、债券简称：22 财通 C2

3、债券代码：137951

4、发行金额：20.00 亿元

5、票面利率：2.84%

6、债券期限：3 年

7、起息日：2022 年 10 月 24 日

8、到期日：2025 年 10 月 24 日

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、交易或转让场所：上海证券交易所

三、本期债券重大事项

信达证券作为 20 财通 C1、20 财通 F1、20 财通 C2、20 财通 C3、21 财通 C1、21 财通 C2、21 财通 G1、21 财通 G2、22 财通 G1、22 财通 C1 和 22 财通 C2 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。2022 年 11 月 15 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，选举陈丽英女士为公司第四届董事会非独立董事，并发布《2022 年第一次临时股东大会会议决议公告》。自上述决议生效起，发行人本年度已有三分之一的董事发生变动。受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求，就本次重大事项报告如下：

（一）原任职人员的基本情况

陆建强先生，1965 年 4 月出生，哲学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省工商局工商信息管理办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政管理局党委委员、办公室主任，浙江省政协机关党组成员、办公厅副主任，浙江省政府办公厅党组成员、办公厅副主任，浙江省人民政府副秘书长、办公厅党组成员。2018 年 6 月加入财通证券股份有限公司任财通证券党委书记、董事长，兼任中国证券业协会理事会理事、浙商总会常务理事、浙商总会金融服务委员会主席、浙江省并购联合会第一届理事会会长。

胡启彪先生，1962 年 7 月出生，工商管理硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅财政监督处副处长，浙江财政证券公司副总

经理，财通证券经纪有限公司副总经理，财通证券研究发展中心总经理、信用交易部总经理、融资融券部总经理。现任财通证券工会专职副主席、职工董事。

李媛女士，1977年6月出生，会计专业硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江天健会计师事务所部门经理助理、浙江省交通投资集团有限公司财务管理部高级主管、财务管理中心副总经理。现任财通证券董事、浙江省交通投资集团有限公司审计部部长、兼任浙江高速物流有限公司监事会主席、浙江交投资产管理有限公司监事会主席。

（二）人员变动的原因和依据

根据发行人董事会2022年1月11日《关于董事长辞职的公告》，发行人董事会于2022年1月11日收到公司董事、董事长陆建强先生递交的《辞职报告》。陆建强先生因组织调动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事长职务。

根据发行人董事会2022年8月2日《关于变更职工董事、职工监事的公告》，发行人于近日以通讯表决方式召开公司第二届职工代表大会第二十二次会议。因原职工董事胡启彪先生到龄退休，本次会议选举吴佳伟女士为公司第三届董事会职工董事。

根据发行人2022年11月15日《2022年第一次临时股东大会会议文件》，发行人第三届董事会的任期即将届满。为持续加强董事会建设，确保公司规范高效运作，推动公司高质量发展，公司拟根据《公司法》《公司章程》等有关规定，开展董事会换届有关工作；根据发行人2022年11月15日《2022年第一次临时股东大会会议决议公告》选举章启诚先生、黄伟建先生、方敬华先生、支炳义先生、陈丽英女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会选举产生之日起3年。

（三）新聘任人员的基本情况

章启诚先生，1969年4月出生，中央党校经济管理研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅预算处副处长，总预算局副局长，省级部门预算编制中心主任，总预算局局长，浙江省财政厅副厅长、党组成员，浙江省财务开发有限责任公司董事长、党委书记、浙江省金融控股有限责任公司董事长、党委书记。现任财通证券股份有限公司党委书记、董事长。

吴佳伟女士，1977年11月出生，经济学学士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任财通证券股份有限公司零售业务部副总经理、投资银行总部投资银行三部副总经理、中小企业投资银行部副总经理、运营管理部总经理、投行综合管理部总经理，现任财通证券股份有限公司党群工作部部长（工会办公室主任）。吴佳伟女士未持有发行人股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》中关于董事的任职条件和资格要求的相关规定。

陈丽英女士，1978年1月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任台州市水务集团股份有限公司副总会计师、计划财务部经理，台州市水务集团股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。现任台州市金融投资集团有限公司副董事长、总经理。

以上人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

2022年1月13日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，经董事共同推举，由董事、总经理黄伟建先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止；2022年7月1日，发行人召开第三届董事会第十九次会议，会议选举章启诚先生担任公司董事长。

2022年7月27日，发行人召开第二届职工代表大会第二十二次会议，同意吴佳伟女士为公司职工董事。

2022年10月21日，发行人召开第三届董事会第二十三次会议，同意提名陈丽英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；2022年11月15日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，选举陈丽英女士为公司第四届董事会非独立董事。

四、本次重大事项对发行人偿债能力的影响

上述人员的变动不影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力，不影响发行人董事会决议有效性，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

五、受托管理人履职情况

信达证券作为 20 财通 C1、20 财通 F1、20 财通 C2、20 财通 C3、21 财通 C1、21 财通 C2、21 财通 G1、21 财通 G2、22 财通 G1、22 财通 C1 和 22 财通 C2 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告。

信达证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付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》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,《财通证券股份有限公司公司债券及次级债券 2022 年度第四次受托管理事务临时报告》之盖章页)



信达证券股份有限公司

2022年11月25日