

天风证券股份有限公司关于 2022 年上市公司半年度报告与债券 半年度报告差异的报告

一、重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

二、债券事项

（一）公司信用类债券结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 562.68 亿元，其中公司信用类债券余额 353.72 亿元，占有息债务余额的 63%；银行贷款余额 15.17 亿元，占有息债务余额的 3%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 193.80 亿元，占有息债务余额的 34%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年（ 不含）	
公司信用类债券	0.00	84.71	95.98	173.03	353.72
银行贷款	0.00	7.81	0.03	7.33	15.17
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	128.24	12.11	53.45	193.80

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 353.72 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 84.71 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二）公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码：188809.SH



债券简称	21 天风 C1
募集资金总额	40
募集资金报告期内使用金额	2.94
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	21 天风 C1 募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充营运资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整部分营运资金用于偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	2021 年 10 月 15 日，发行人履行内部程序并披露《天风证券股份有限公司关于募集资金使用计划调整的公告》，将募集资金用途变更为：19 亿元用于偿还“天风证券股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期）”本金，其余募集资金用于补充营运资金。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	19 亿元用于偿还“天风证券股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期）”本金，其余募集资金用于补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

2、债券代码：185018.SH

债券简称	21 天风 S1
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	6.59
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需要，或用于偿还有息债务，以调整和改善公司财务结构。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于补充营运资金和偿还有息债务等用途的具体金额及明细。

是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未发生调整
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期负债及补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

3、债券代码：185143.SH

债券简称	21 天风 S2
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	6.185
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需要，或用于偿还有息债务，以调整和改善公司财务结构。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于补充营运资金和偿还有息债务等用途的具体金额及明细。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未发生调整
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	无



整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

4、债券代码：185176.SH

债券简称	21 天风 05
募集资金总额	25
募集资金报告期内使用金额	25
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	21 天风 05 募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务，其中 12 亿元用于偿还“19 天风 01”本金，13 亿元用于偿还“19 天风 02”本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	2022 年 6 月 7 日，发行人履行内部程序并披露《天风证券股份有限公司关于 21 天风 05 募集资金使用计划调整的公告》，将偿还“19 天风 02”本金的募集资金变更为：2.05 亿元用于偿还“天风证券天辛 15 号保本型固定收益”本息，10.41 亿元用于偿还“天风证券天辛 9 号保本型固定收益”本息。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	12.516 亿元用于偿还“19 天风 01”的本金及利息，10.41 亿元用于偿还“天风证券天辛 9 号保本型固定收益凭证”本息，2.06 亿元用于偿还“天风证券天辛 15 号保本型固定收益凭证”本息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

5、债券代码：185322.SH

债券简称	22 天风 01
募集资金总额	18
募集资金报告期内使用金额	18

募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。其中，10.52 亿元用于偿还“17 天风次”本息，剩余额度拟用于偿还发行人到期的其他有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体种类、金额和明细。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未发生调整
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	10.52 亿元用于偿还“17 天风次”本息，7.36 亿元用于偿还“天辛 6 号”本息，0.09 亿元用于偿还“20 天风 01”利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

6、债券代码：194511.SH

债券简称	22 天风 03
募集资金总额	43
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	23
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司日常生产经营所需流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未发生调整
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

三、报告期内重要事项

（一）资产受限情况

1、单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

2、发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

（二）负债变动情况

1、报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

2、合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（三）有息负债及其变动情况

1、报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：559.36 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 590.62 亿元，有息债务同比变动 -5.29%。

2、报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 362.36 亿元，占有息债务余额的 61%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 84.80 亿元；银行贷款余额 26.21 亿元，占有息债务余额的 4%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的

0%；其他有息债务余额 202.04 亿元，占有息债务余额的 34%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1年 (含)	超过1年以 上(不含)	
公司信用类 债券	0.00	84.80	96.34	181.22	362.36
银行贷款	0.00	18.85	0.03	7.33	26.21
非银行金融 机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债 务	0.00	132.53	12.11	57.40	202.04

3、截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 42.84 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 20.13 亿元人民币。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

(五) 利润及其他损益来源情况

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

(六) 非经营性往来占款和资金拆借

1、非经营性往来占款和资金拆借余额

(1) 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

(2) 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

(3) 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不涉及。

(4) 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

2、非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

3、以前报告期内披露的回款安排的执行情况

不涉及。

(七) 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

四、特定品种债券应当披露的其他事项

(一) 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

(二) 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

(三) 发行人为永续期债券发行人

适用 不适用

(四) 发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于 2022 年上市公司半年度报告与债券半年度报告差异的报告》之盖章页）

