

附件 2



华西证券股份有限公司 2024 年度 证券公司短期融资券发行安排说明

根据中国人民银行发布的《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告〔2021〕第 10 号）和全国银行间同业拆借中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294 号），本机构拟在银行间市场发行证券公司短期融资券（以下简称短期融资券），具体发行安排说明如下。

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称：华西证券股份有限公司

英文名称：Huaxi Securities Co., LTD.

法定代表人：杨炯洋

股份公司设立日期：2014 年 7 月 11 日

成立日期：2000 年 7 月 13 日

注册地址：成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：成都市高新区天府二街 198 号

邮政编码：610095

联系电话：028-86143283

传真号码：028-86154813

互联网网址：<http://www.hx168.com.cn>

电子信箱：ir@hxl68.com.cn

公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。

（二）公司治理

本公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，根据资本市场监管和行业监管规则的最新要求，不断致力于完善以股东大会、董事会、监事会、经营管理层为主体的公司治理架构，“三会一层”职权明晰、运行规范，形成了相互协调、相互制衡的治理机制，公司治理水平持续提升。

（三）注册资本

截至 2023 年 9 月末，本公司注册资本为人民币 26.25 亿元。

（四）股权结构

截至 2023 年 9 月末，公司前十名股东合计持股数占公司总股本的比例为 60.46%，公司前 10 名股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	475,940,143.00	18.13
2	华能资本服务有限公司	国有法人	297,798,988.00	11.34

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
3	泸州老窖股份有限公司	国有法人	272,831,144.00	10.39
4	四川剑南春（集团）有限责任公司	境内非国有法人	178,329,599.00	6.79
5	中铁信托有限责任公司	国有法人	98,081,280.00	3.74
6	四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	74,304,000.00	2.83
7	重庆市涪陵投资集团有限责任公司	国有法人	74,304,000.00	2.83
8	四川峨胜水泥集团股份有限公司	境内非国有法人	43,700,000.00	1.66
9	香港中央结算有限公司	境外法人	43,595,058.00	1.66
10	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	28,693,349.00	1.09
合计			1,587,577,561.00	60.46

泸州老窖集团有限责任公司直接持有公司 18.13% 股权，并通过泸州老窖股份有限公司间接持有公司 10.39% 股权，合计共持有公司 28.52% 股权，为公司控股股东，泸州市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

（五）业务经营状况

华西证券是四川省内唯一的国有控股上市券商，公司坚定不移地走国有背景下的市场化运作道路，凭借强大的市场适应能力，成为全国少有的从 2004 年持续盈利至今的券商。公司股票于 2019 年 9 月相继被标普道琼斯、富时罗素、MSCI 全球三大股指纳入其权重股名单。2021 年 5 月公司被证监会纳入首批“白名单”券商。2018 年上半年起公司主体评级由 AA+ 上调为 AAA。

公司所经营的业务板块包括经纪及财富管理业务、投资业务、投资银行业务、资产管理业务、信用业务、公募基金业务和其他业务。2020 至 2022 年，受市场波动影响，

公司营业总收入有所波动，分别实现营业收入 46.83 亿元、51.22 亿元和 33.76 亿元，年均复合下降 15.10%；2020 至 2022 年，公司实现利润总额 24.53 亿元、21.55 亿元和 4.6 亿元。

从具体收入变动与结构来看，2020 至 2022 年，经纪及财富管理业务收入先增后降、整体增长，始终为公司第一大收入来源，且占比持续增长；投资业务收入及占比均呈持续下降趋势，其中 2022 年收入大幅下降至-2.50 亿元，主要受市场行情及相关行业债券估值调整压力的多重影响；信用业务收入波动增长，收入贡献度波动上升；公司投资银行业务收入先增后减、波动下降，2022 年收入同比下降 52.18%，主要原因是受行业竞争加剧和业务存在周期波动影响所致；资产管理业务收入先增后减、波动增长，收入贡献度较小；2020 至 2022 年，公司其他业务收入和收入贡献度波动上升，其他业务收入主要由对联营企业和合营企业的投资收益和自有资金存放同业利息净收入构成。

公司最近三年及一期的合并营业收入结构情况表：

单位：亿元，%

业务类型	2020 年		2021 年		2022 年		2023 年 6 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经纪及财富管理业务	20.62	44.04	25.73	50.24	21.77	64.50	10.33	51.09
投资业务收入	10.22	21.83	8.43	16.46	-2.50	-7.42	3.65	18.07
信用业务收入	8.81	18.81	9.22	17.99	9.17	27.18	4.24	20.97
投资银行业务收入	4.46	9.53	4.57	8.92	2.18	6.47	0.83	4.08
资产管理业务收入	1.62	3.45	2.31	4.50	1.98	5.86	0.56	2.77
其他业务收入	1.09	2.33	0.97	1.89	1.15	3.40	0.61	3.02
合计	46.83	100.00	51.22	100.00	33.76	100.00	20.21	100.00

（六）财务状况

2020 至 2022 年末，公司资产总额分别为 772.29 亿元、

957.95 亿元和 977.47 亿元，公司资产总额持续增长；自有资产分别为 565.52 亿元、683.19 亿元和 711.65 亿元，资产流动性较好，质量较高。截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产 892.16 亿元。

2020 至 2022 年末，公司负债总额持续增加，年均复合增长 16.11%；自有负债规模持续增加，年均复合增长 17.68%。截至 2022 年末，公司自有负债占负债总额的 64.70%。

2020 至 2022 年末，公司的自有资产负债率持续增长，分别为 62.22%、67.21%和 68.47%，主要系随着公司业务规模的增大，自有负债规模不断增长所致，属行业一般水平。

公司近三年及一期合并口径的资产负债表主要数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 9 月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
货币资金	2,046,133.40	2,496,341.62	2,473,699.38	1,767,656.87
其中：客户资金存款	1,851,095.55	2,243,280.78	2,188,351.75	1,597,166.38
结算备付金	435,390.95	494,174.19	522,012.56	449,024.13
其中：客户备付金	348,481.17	374,608.63	450,674.41	356,398.22
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
融出资金	1,707,789.67	1,640,194.95	1,793,767.88	1,518,152.34
衍生金融资产	5,648.89	3,378.58	11,542.62	880.21
存出保证金	290,776.56	275,924.85	209,227.91	176,710.25
应收款项	5,857.89	7,597.49	35,829.57	18,142.37
应收利息	不适用	不适用	不适用	不适用
买入返售金融资产	973,515.71	1,099,083.41	1,070,504.95	530,587.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用	不适用	不适用
可供出售金融资产	不适用	不适用	不适用	不适用

项目	2023 年 9 月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
持有至到期投资	不适用	不适用	不适用	不适用
金融投资	3,242,396.30	3,558,095.33	3,268,077.21	3,123,922.66
交易性金融资产	2,954,586.20	2,938,042.72	2,567,878.70	2,390,692.90
债权投资	7,240.36	7,116.83	0.00	0.00
其他债权投资	276,029.99	608,564.45	695,753.49	728,682.62
其他权益工具投资	4,539.75	4,371.33	4,445.01	4,547.14
长期股权投资	26,469.03	21,222.05	17,928.00	10,832.01
投资性房地产	2,327.46	2,428.05	2,562.17	0.00
固定资产	58,729.17	59,057.61	57,615.39	59,894.44
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
使用权资产	14,755.31	15,108.02	17,734.29	0.00
无形资产	12,120.61	10,624.60	8,743.28	6,998.33
商誉	1,370.27	1,370.27	1,370.27	1,370.27
递延所得税资产	65,717.95	62,608.38	46,904.76	30,028.45
其他资产	32,572.57	27,506.39	41,971.16	28,664.43
资产总计	8,921,571.73	9,774,715.80	9,579,491.40	7,722,864.40
应付短期融资款	618,415.38	464,551.40	1,028,787.64	795,731.39
拆入资金	307,702.85	265,188.27	333,982.36	29,017.54
交易性金融负债	350,343.11	305,374.93	142,373.66	147,587.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用	不适用	不适用
衍生金融负债	8,855.59	3,375.64	7,913.85	2,853.95
卖出回购金融资产款	1,232,063.71	1,668,684.13	1,327,442.38	1,094,622.19
代理买卖证券款	2,300,003.25	2,658,180.63	2,747,586.56	2,066,146.71
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	528.58
应付职工薪酬	70,137.39	72,997.10	80,499.73	87,596.92
应交税费	2,838.45	32,020.93	40,982.70	27,143.28
应付款项	17,188.02	2,442.27	2,336.42	2,781.94
应付利息	不适用	不适用	不适用	不适用
合同负债	3,046.32	3,917.90	3,808.16	5,988.54

项目	2023 年 9 月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
持有待售负债	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	96.19	561.26	26.34	21.61
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	1,628,996.74	1,947,617.75	1,525,228.03	1,267,301.41
其中：优先股	0.00	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁负债	13,590.83	13,888.30	16,269.76	不适用
递延收益	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	10,270.94	7,524.96	9,291.80	15,271.96
其他负债	83,666.73	84,348.00	72,531.74	43,559.73
负债合计	6,647,215.52	7,530,673.47	7,339,061.14	5,586,153.59
股本	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00	0.00
资本公积	811,401.24	811,401.24	811,401.24	811,401.24
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-37,090.09	-38,272.62	-26,339.88	2,116.47
盈余公积	116,470.77	116,470.77	112,065.93	98,728.09
一般风险准备	337,359.65	337,359.65	328,447.02	301,172.04
未分配利润	781,822.06	752,383.21	749,715.03	656,250.59
归属于母公司所有者权益合计	2,272,463.63	2,241,842.26	2,237,789.34	2,132,168.44
少数股东权益	1,892.58	2,200.07	2,640.92	4,542.38
所有者权益合计	2,274,356.21	2,244,042.33	2,240,430.26	2,136,710.82

公司近三年及一期合并口径的利润表主要数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 9 月	2022 年	2021 年	2020 年
营业收入	258,855.04	337,558.35	512,199.55	468,275.58
其中：手续费及佣金收入	138,600.03	218,587.39	279,881.51	228,794.57
利息净收入	72,556.26	121,655.44	117,013.94	104,052.58

项目	2023 年 9 月	2022 年	2021 年	2020 年
投资收益	37,119.69	21,553.71	168,895.00	103,889.42
公允价值变动收益	7,180.04	-29,854.12	-56,536.67	29,157.16
营业支出	216,263.21	292,977.64	295,249.09	225,229.40
利润总额	41,739.80	45,993.63	215,464.68	245,263.51
净利润	37,006.36	41,804.52	168,232.36	190,152.64
其中：归属于母公司股东的净利润	37,313.85	42,235.66	163,212.40	190,032.78

公司近三年及一期合并口径的现金流量表主要数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 9 月	2022 年	2021 年	2020 年
经营活动产生的现金流量净额	-601,720.31	176,273.09	383,985.65	-438,990.91
投资活动产生的现金流量净额	330,177.18	61,702.41	23,194.23	238,530.83
筹资活动产生的现金流量净额	-236,199.20	-253,185.05	371,619.65	516,922.31
现金及现金等价物的净增加/（减少）额	-507,637.36	-14,930.11	778,729.52	316,285.57

公司近三年及截止 2023 年 11 月末净资本及风险控制指标主要数据（母公司）：

项目	2023 年 11 月末	2022 年	2021 年	2020 年
核心净资本（万元）	1,690,427.49	1,646,508.71	1,692,041.48	1,668,142.24
附属净资本（万元）	0.00	0.00	74,000.00	95,000.00
净资本（万元）	1,690,427.49	1,646,508.71	1,766,041.48	1,763,142.24
净资产（万元）	2,203,483.65	2,168,964.82	2,163,099.10	2,087,313.16
各项风险资本准备之和（万元）	736,584.49	811,438.83	623,756.31	432,603.31
表内外资产总额（万元）	6,910,357.34	7,290,748.93	6,932,983.13	5,733,626.90
风险覆盖率	229.50%	202.91%	283.13%	407.57%
资本杠杆率	24.57%	22.68%	24.56%	29.13%
流动性覆盖率	271.59%	274.87%	388.48%	335.38%
净稳定资金率	205.67%	187.32%	191.20%	197.78%
净资本/净资产	76.72%	75.91%	81.64%	84.47%
净资本/负债	38.26%	33.93%	38.67%	50.58%
净资产/负债	49.87%	44.70%	47.36%	59.88%

[注]：以上 2020 年至 2022 年的财务数据引自本公司经审计的财务报表。2023 年 9 月和 11 月财务数据引自本公司当月月报，未经审计。

（七）风险管理

自 2017 年开始，公司不断开展全面风险管理系统平台建设，目前建设完成了风险数据集市，风险报表，流动性风险、信用风险、市场风险、操作风险管理系统，风险管理驾驶舱，并开展舆情量化模型的研究与探索，有效提升了风险管理效率。各主要系统建设时间节点及成果列示如下：2017 年，公司建设了市场风险管理体系，实现了金融产品的估值、敏感性指标、风险价值模型的准确计量；2018 年，公司建设了信用风险内部评级体系，提升了信用风险的精细化管理能力，实现了对多个业务条线采用内部评级进行统一管理；2019 年，公司建设了操作风险管理体系以及操作风险管理系统，构建了操作风险三大管理工具：风险和控制自我评价（RCSA）、关键风险点指标体系（KRI）、损失数据收集（LDC），提升了公司整体操作风险管理水平；2020 年，公司开展舆情量化模型研究，不断提升信用风险管理能力，补充内评体系在数据及时性方面的不足；2021 年，公司启动衍生金融计量引擎项目建设，支持金融衍生品业务的开展；2022 年，公司开展风险管理驾驶舱的声誉风险模块建设、声誉风险内部事件信息采集模块建设，实现了信息系统对风险大类的全覆盖，并以全面风险管理信息系统自查与整改为抓手，推动各部门、子公司的信息系统建设工作，持续开展同一客户配套数据采集和系统建设工作。

公司目前已实现对全部业务条线、全体分支机构、全体

子公司的风险管理全覆盖。公司继续从组织架构、制度体系、信息系统、指标体系、员工队伍、风险处置等六个方面推动全面风险管理体系建设。总体来看，公司 2023 年度各项业务拓展符合公司确定的稳健风险偏好，风险管理各项工作有效开展，全年未发生重大风险事项。

（八）重要岗位

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司有董事 10 名，其中独立董事 5 名，具体如下：

序号	姓名	职务	任职起始日期	任职终止日期	持有公司股票及债券
1	鲁剑雄	董事长	2020 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 26 日	无
2	相立军	副董事长	2018 年 01 月 25 日	2023 年 11 月 26 日	无
3	杨炯洋	董事、总经理	2008 年 12 月 18 日	2023 年 11 月 26 日	无
4	彭峥嵘	董事	2020 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 26 日	无
5	程华子	职工董事、副总经理	2012 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 26 日	无
6	张桥云	独立董事	2020 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 26 日	无
7	蔡 春	独立董事	2020 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 26 日	无
8	曾志远	独立董事	2020 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 26 日	无
9	钱 阔	独立董事	2020 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 26 日	无
10	向朝阳	独立董事	2023 年 9 月 8 日	2023 年 11 月 26 日	无

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体如下：

序号	姓名	职务	任职起始日期	任职终止日期	持有公司股票及债券
1	徐海	监事会主席	2022 年 01 月 13 日	2023 年 11 月 26 日	无
2	赵明川	监事	2017 年 08 月 25 日	2023 年 11 月 26 日	无
3	谢红	职工监事	2018 年 08 月 28 日	2023 年 11 月 26 日	无

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司有高级管理人员 11 名，

包括：总经理、副总经理、合规总监、董事会秘书、财务负责人、首席风险官、首席运营官和首席信息官，具体如下：

序号	姓名	职务	任职起始日期	任职终止日期	持有公司股票及债券
1	杨炯洋	总经理	2008年12月18日	2023年11月26日	无
2	祖强	副总经理、首席运营官、首席信息官	2008年02月15日	2023年11月26日	无
3	邢怀柱	合规总监	2012年12月20日	2023年11月26日	无
4	程华子	副总经理、人力资源总监	2012年11月27日	2023年11月26日	无
5	杜国文	副总经理	2012年03月21日	2023年11月26日	无
6	邢修元	副总经理	2011年08月26日	2023年11月26日	无
7	于鸿	首席风险官	2016年02月05日	2023年11月26日	无
8	曾颖	董事会秘书	2016年02月05日	2023年11月26日	无
9	黄明	副总经理	2020年04月08日	2023年11月26日	无
10	李斌	副总经理、财务负责人	2021年8月13日	2023年11月26日	无
11	魏涛	副总经理	2023年3月27日	2023年11月26日	无

（九）诉讼和仲裁事项

1. 重大诉讼仲裁事项

截至2023年9月30日，本公司无重大诉讼仲裁事项。

2. 其他诉讼事项

截至2023年9月30日，本公司其他诉讼事项如下：

（1）与叶某、陈某、景某融资融券交易纠纷案

2020年9月、10月，公司先后与叶某、陈某签订《融资融券业务合同》，叶某向公司借入本金7352.06万元，陈某向公司借入本金7918.42万元，担保物为其持有的仁东控股股票；后叶某、陈某违约，公司强制平仓后叶某未偿还本金4137.62万元，陈某未偿还本金4598.92万元，景某向公司出具《不可撤销保证书》，就叶某、陈某在公司的融资本金、

利息及其他相关费用提供连带责任担保。因被执行人无可供执行的财产，被法院裁定终结前述案件的本次执行程序。

（2）数知科技相关责任纠纷案

本公司作为北京数知科技股份有限公司（以下简称“数知科技”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，上述项目后终止审核，并未实际发行。投资者袁某、肖某因购买数知科技集中交易股票分别产生投资损失 1080.51 万元、133.03 万元，遂以数知科技实施虚假陈述行为侵害其合法权益为由向法院起诉，要求数知科技赔偿其投资损失，并要求本公司作为未发行可转债的保荐机构承担连带赔偿责任。其中一案原告肖某撤回起诉，其余一案尚未一审开庭审理。

（3）公司与雄川公司、乐山商行合资、合作开发房地产合同纠纷案

雄川公司与公司签订协议联建综合办公大楼及附属工程，乐山市商业银行股份有限公司眉山分行（以下简称“乐山商行”）对雄川公司的违约金出具保函。公司向成都高新法院提起诉讼，诉求雄川公司构成合同违约并向公司支付违约金 2500 万元；乐山商行对前述承担连带清偿责任。本案于 2023 年 3 月被法院立案受理。后公司变更诉讼请求为 5000 万元。本案一审判决支持公司诉求，判决乐山商行向公司支付 5000 万元。

（4）与南京东泰商业资产管理有限公司诉讼案

本公司与南京东泰商业资产管理有限公司（以下简称东泰资管）于2019年7月签订股票质押式回购交易业务协议，共计向其融资10,000.00万元。东泰资管履约担保比例于2020年3月23日起持续低于平仓线，构成违约。公司于2020年5月25日委托代理律师向成都中院提起诉讼并申请诉前保全。2020年6月1日成都中院已完成对东泰资管质押给公司的3,233.00万股紫金银行限售流通股的诉前保全手续。2020年6月8日成都中院对本案正式立案（〔2020〕川01民初3155号）。2020年12月16日公司收到本案一审判决书，判决东泰资管向公司偿还本息，支付违约金等，相关担保方对前述债务承担连带担保责任，公司对质押股票和第三方抵押房产有优先受偿权。2021年1月8日收到东泰资管上诉状，公司于10月14日收到二审判决书，判决驳回东泰资管上诉，维持原判。2021年11月23日，本公司向成都市中院申请强制执行，2021年11月26日收到执行立案通知书，法院已向公司发送了协助执行通知书。公司已按生效判决收回全部本金和部分利息，正在处置担保方提供的抵押房屋。

（5）远高债相关责任纠纷案

公司主承销及受托管理的宁夏远高实业集团有限公司公开发行人公司债券项目（“18远高01”、“19远高01”、“19远高02”）涉及债券违约，共有10位投资者起诉公司，分别是：华汇人寿保险股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公

司、吴江天虹服饰有限公司、杭州太乙投资管理有限公司等。上述投资者向法院起诉要求公司承担其投资本金、利息、逾期利息等的赔偿责任，累计涉及诉讼本金 10113.20 万元。其中四案中止审理，另外六案完成一审开庭审理，判决未出。

（6）李某与公司合资、合作开发房地产合同纠纷案

成都大成置业有限公司（以下简称“大成置业”）与公司进行联合建设，合作方式为公司投入地块土地使用权、大成置业投入资金。因大成置业未能依约筹措建设资金，公司按照协议约定解除双方之间的合同关系，并退还了投资款 8536 万元。后大成置业提起诉讼，经法院审理判决，公司向大成置业退还履约保证金 800 万元，公司已按判决要求履行完毕判决书中全部义务。大成置业向最高院提起再审，被裁定驳回。后大成置业将认为与公司联建 D6 地块二期工程存在的债权转让李某。

2021 年 12 月，公司收到开庭传票，李某向法院提起诉讼，诉请：公司支付与大成置业解除联建协议时的补偿款 1595.71 万元及联建协议解除后的资金占用利息 723.28 万元。2022 年 12 月，法院作出一审裁定，因重复起诉驳回李某对补偿款的起诉；同时法院作出判决，判令公司向李某支付资金占用利息 96.19 万元。其后，李某和公司均就本案提起上诉，二审法院裁定发回重审。本案于 2023 年 9 月 6 日重新开庭审理，截至 2023 年 10 月 17 日，尚未收到判决。

(7) 本公司与成都雄川实业集团有限公司、成都建工第三建筑工程有限公司纠纷案

本公司与成都雄川实业集团有限公司（以下简称“雄川公司”）约定联合开发建设 D6 地块二期工程，2022 年雄川公司因拖欠成都建工第三建筑工程有限公司（以下简称“成都三建”）工程款，成都三建向法院起诉公司、雄川公司，诉请：公司与雄川公司支付建设工程款 1172.39 万元及资金占用利息；成都三建在工程价款 1172.39 万元内对案涉工程折价或者拍卖的价款享有行使优先权的权利；要求雄川公司对本公司的债务承担连带责任；要求本公司、雄川公司承担本案诉讼费。一审判决：公司向成都三建支付工程款 627.31 万元及利息；雄川公司对公司上述债务承担连带清偿责任；驳回成都三建其他诉讼请求。二审判决驳回上诉，维持原判。

二、发行人评级信息

本公司主体评级机构为联合资信评估股份有限公司。

本公司主体评级等级为 AAA。

三、发行安排

（一）发行方式

本年度短期融资券发行通过全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）发行系统进行。各投资者在发行系统规定的各自用户终端认购或投标。

（二）登记托管机构

本年度短期融资券在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）登记托管。交易中心将缴款结果传输至上海清算所进行登记和托管。

四、发行公告

本年度短期融资券的发行公告由交易中心发行系统传输至中国货币网进行披露，并由交易中心传输至上海清算所进行披露。披露内容应包括每只短期融资券的发行要素和发行约束条件。

五、应急措施

如在发行过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的发行系统故障，发行人、投资者可向交易中心申请进行录入/修改、申购或投标等应急服务。相关应急表单可从中国货币网下载，填写完成加盖公章（或预留印鉴）后，传真至交易中心。

六、缴款信息

投资者应根据本发行人在发行系统发出的缴款通知书载明的金额与日期将款项支付至以下账户：

收款账户名称：华西证券股份有限公司

收款人账号：51001870836050605618

汇入行名称：四川省建行成都市新华支行

支付系统清算行行号：105651000604

本发行人确保向发行系统提交的资金账户信息与上述披露信息一致，若不一致的，投资者可向任一账户中的任何

一个付款，本发行人均予以确认。

七、信息披露

本年度短期融资券的发行安排说明及各只短期融资券的发行公告、发行情况公告、定期报告等信息通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn/>) 进行披露。本机构承诺遵循诚实信用原则向投资者披露信息，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。短期融资券存续期内，如本机构公司治理、注册资本、股权结构、业务经营、财务状况、诉讼和仲裁、重要岗位、审计机构及其他可能影响债务偿还能力和投资者权益的事项发生重大变化的，将及时向投资者披露。

八、发行规则

本年度短期融资券发行遵照交易中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294号）执行。

九、发行承诺

本机构短期融资券发行严格遵循《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告〔2021〕第10号）、《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294号）等相关要求，本机构确保短期融资券发行额度任何时点均符合短期融资券余额上限等要求，同时确保短期融资券与其他短期工具待偿还余额之和不超过净资本的60%。

十、发行联系人

(一) 公司短融负责人

姓名：李 航

联系电话：028-86148400 18628068911

邮箱：lihang@hxl68.com.cn

(二) 公司短融联系人

姓名：唐 洋

联系电话：028-86261407 13880046662

邮箱：tangyang@hxl68.com.cn

姓名：王德明

联系电话：028-86263433 13550093014

邮箱：wangdeming@hxl68.com.cn

发行人名称：华西证券股份有限公司

(法人公章)

2023 年 12 月 25 日