

债券代码
240099.SH

债券简称
23 中财 C3

债券代码
240100.SH

债券简称
23 中财 C4

中国中金财富证券有限公司

关于归还临时补充流动资金的部分募集资金的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、本期债券募集资金基本情况

中国中金财富证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”），于 2023 年 10 月 26 日发行完毕，发行总额 30 亿元。本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券简称“23 中财 C3”，募集资金 25 亿元，品种二债券简称“23 中财 C4”，募集资金 5 亿元。

根据本期债券募集说明书约定，募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还回售公司债券和到期公司债券，同时约定在公司债券偿付日前，发行人可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用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

二、本期债券部分闲置募集资金使用及归还情况

根据上述约定，于 2023 年 12 月 13 日，我公司用于补充流动资金的闲置募集资金共 10 亿元，并已进行公告披露。

根据拟偿还公司债券到期情况，于 2024 年 3 月 7 日，我公司用于补充流动资金的闲置募集资金已全额归还至本期募集资金专项账户，并按照本期债券募集说明书约定用途已偿还到期债券。

三、影响分析

本期债券部分募集资金临时补充流动资金已完成归还，不影响募集资金的正常使用计划，符合募集说明书的相关约定。该事项不影响公司的持续经营能力和偿债能力。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，《中国中金财富证券有限公司关于归还临时补充流动资金的部分募集资金的公告》之盖章页）

中国中金财富证券有限公司

2024年3月11日