

债券代码：240099.SH

债券代码：240100.SH

债券简称：23 中财 C3

债券简称：23 中财 C4

关于中国中金财富证券有限公司归还临时补充流动资金部分募集资金的受托管理事务临时报告

债券受托管理人：



华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

2024 年 3 月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）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》、《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受托管理协议》公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国中金财富证券有限公司（以下简称“发行人”或“中金财富证券”）向华泰联合证券提供的其他材料编制本报告。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的核准情况

为进一步增强资金实力，保障业务发展，提升公司综合竞争力，2020年11月18日，发行人第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于申请公司存续债务规模600亿元的议案》，同意发行人在该存续债务总额度内发行债务融资工具。

2020年11月25日，发行人2020年第十次股东决定同意发行人在存续债务规模不超过600亿元的总额度内发行债务融资工具，同时授权公司经营管理层根据市场状况、公司业务发展等实际情况，决定公司发行债务融资工具相关具体事宜。

2023年1月31日，发行人执委会根据市场状况、公司业务发展等实际情况，决定发行“中国中金财富证券有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券”，发行规模为不超过人民币100亿元（含100亿元），发行期限不超过10年（含10年）。

2023年8月18日，发行人取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国中金财富证券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〔2023〕1815号），注册规模为不超过100亿元。

2023年10月26日，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“23中财C3”和“23中财C4”）完成发行，规模30亿元。

二、23中财C3、23中财C4的主要条款

债券名称	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）	
债券简称	23中财C3	23中财C4
信用评级	主体评级AAA，无债项评级	主体评级AAA，债项评级AA+
发行总额（亿元）	25.00	5.00
债券期限（年）	3	5
票面年利率（%）	3.39	3.70
利息种类	固定利率	固定利率
付息频率	按年付息	按年付息
起息日	2023年10月26日	2023年10月26日
到期日	2026年10月26日	2028年10月26日

发行价格	100 元/张	100 元/张
------	---------	---------

三、发行人归还临时补充流动资金的部分募集资金的情况

（一）募集说明书相关约定

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 日完成发行，募集资金 30 亿元。

根据《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）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，本期债券募集资金使用计划如下：

本期债券的募集资金将在扣除发行费用后，全部用于偿还回售公司债券和到期公司债券，拟偿还的公司债券明细如下：

单位：亿元

债券名称	起息日	赎回日/回售日	到期日	票面利率 (%)	债券余额	拟偿还债券本金
20 中财 G2	2020/10/21	2023/10/21	2025/10/21	3.77%	20.00	20.00
21 中财 C1	2021/3/09	-	2024/3/09	3.98%	10.00	10.00
合计					30.00	30.00

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，募集资金实际到位时间无法确切估计，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，未来可能调整偿还或置换到期的公司债券的具体金额或具体明细。

20 中财 G2 回售登记期为 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 27 日，回售登记期已结束，回售金额 20 亿元，《中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）2023 年债券回售实施结果公告》已于 2023 年 10 月 9 日在上交所网站公告。

发行人承诺本期公司债券募集资金将按照募集说明书约定用途使用，本期债券募集资金拟用于回售公司债券本金，发行人保证本期债券偿还的部分不能转

售。

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 2023 年 12 月 12 日披露的《中国中金财富证券有限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告》，发行人将 10 亿元闲置募集资金用于补充流动资金。

根据拟偿还公司债券到期情况，于 2024 年 3 月 7 日，发行人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。

四、影响分析

根据《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。该事项不影响发行人的持续经营能力和偿债能力。发行人将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

五、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的受托管理人，华泰联合证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对其归还临时补充流动资金的部分募集资金情况予以披露，特此提醒投资者关注相关风险。

六、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：王成成、胡淑雅

联系电话：025-8338 9257

传真：025-8338 7711

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中国中金财富证券有限公司归还临时补充流动资金部分募集资金的受托管理事务临时报告》之盖章页）

