

债券代码：240719  
债券代码：240605  
债券代码：115791  
债券代码：115757  
债券代码：115655  
债券代码：115624  
债券代码：115547  
债券代码：115205  
债券代码：138584  
债券代码：137701

债券简称：24 宁证 02  
债券简称：24 宁证 01  
债券简称：23 宁证 S5  
债券简称：23 宁证 S4  
债券简称：23 宁证 03  
债券简称：23 宁证 C1  
债券简称：23 宁证 02  
债券简称：23 宁证 01  
债券简称：22 宁证 C1  
债券简称：22 宁证 02

## 南京证券股份有限公司 关于 2023 年度公司债券事项的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）现就 2023 年度公司债券事项补充公告如下：

### 一、公司债券募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券名称	简称	代码	约定的募集资金使用用途	截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）
南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	23 宁证 S1	115022	本期债券募集资金全部用于补充营运资金和偿还到期债务，拟将不超过 10 亿元用于偿还到期债务，不超过 2 亿元用于补充营运资金。	本期债券募集资金 10 亿元用于偿还“22 宁证 S1”本金，2 亿元用于补充营运资金。
南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23 宁证 01	115205	本期债券募集资金不超过 10 亿元全部用于补充营运资金，拟用于补充公司日常生产经营所需营运资金，满足公司业务资金需要。	本期债券募集资金 10 亿元全部用于补充营运资金。
南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种一）	23 宁证 S2	115317	本期债券募集资金全部用于补充营运资金和偿还到期债务，拟将不超过 4 亿元用于偿还到期债务，不超过 20	本期债券募集资金 4 亿元用于偿还“22 宁证 S2”本金，20 亿元用于补充营运资金。
南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）	23 宁证 S3	115318	亿元用于补充营运资金。	存在临时补流，详见注 2。

(品种二)				
南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	23 宁证 02	115547	本期债券募集资金不超过 10 亿元全部用于补充营运资金，拟用于补充公司日常生产经营所需营运资金，满足公司业务资金需要。	本期债券募集资金 10 亿元全部用于补充营运资金。
南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	23 宁证 C1	115624	本期债券募集资金全部用于偿还到期债务。	本期债券募集资金 10 亿元全部用于偿还“22 宁证 S3”本金。存在临时补流，详见注 3。
南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	23 宁证 03	115655	本期债券募集资金全部用于补充营运资金和偿还到期债务，拟将不超过 5 亿元用于偿还到期债务，不超过 5 亿元用于补充营运资金。	本期债券募集资金 5 亿元用于偿还“22 宁证 S3”本金，5 亿元用于补充营运资金。
南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）	23 宁证 S4	115757	本期债券募集资金不超过 20 亿元拟用于补充公司日常生产经营所需营运资金，满足公司业务资金需要。	本期债券募集资金 20 亿元全部用于补充营运资金。
南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）	23 宁证 S5	115791	本期债券募集资金不超过 15 亿元拟用于偿还到期债务。	本期债券募集资金 15 亿元用于偿还“21 宁证 03”本金。

注：1.报告期内，公司发行的公司债券不存在募集资金使用违规情况。募集资金使用不适用地方政府债务管理规定。

2.根据南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书，“本期债券募集资金不超过 4 亿元拟用于偿还到期债务。在到期债务偿付日前，发行人可以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营运资金（单次补充营运资金最长不超过 12 个月）。”公司于 2023 年 4 月 28 日将 4 亿元募集资金用于临时补充营运资金，5 月 8 日划回募集专户，5 月 9 日用于偿还到期债务。募集资金使用与募集说明书约定一致。

3.根据南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书，“本期债券募集资金全部用于偿还到期债务。在到期债务偿付日前，发行人可以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营运资金（单次补充营运资金最长不超过 12 个月）。”公司于 2023 年 7 月 12 日将 4 亿元募集资金用于临时补充营运资金，7 月 20 日划回募集专户，7 月 21 日用于偿还到期债务。募集资金使用与募集说明书约定一致。

4.“22 宁证 S1”“22 宁证 S2”“22 宁证 S3”“21 宁证 03”分别为南京证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）、南京证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）、南京证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）及南京证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

## 二、有息债务及其变动情况

### （一）发行人债务结构情况



报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 222.91 亿元和 278.49 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.93%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	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	-	60.08	27.22	52.64	139.94	50.25%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融 机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债 务	-	138.45	0.10	0.00	138.55	49.75%
合计	-	<b>198.53</b>	<b>27.32</b>	<b>52.64</b>	<b>278.49</b>	<b>100.00%</b>

报告期末发行人口径（非发行人合并范围口径）存续的公司信用类债券中，公司债券余额 139.94 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 47.39 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期。

## （二）发行人合并口径有息债务结构情况

发行人合并口径有息债务结构与发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务结构一致。

## 三、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

报告期内，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等监管规定及公司《章程》等要求，并结合实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订。本次修订事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次修订的内容主要是：进一步明确公司履行信息披露义务的基本要求、信息披露义务人等单位 and

个人在信息披露工作中的职责义务等事项；根据监管规则对信息披露内容和标准、信息披露流程、信息披露事务管理要求等事项进行修订和完善；将公司原《重大信息内部报告制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》所涉及事项纳入修订后的《信息披露事务管理制度》，进一步提升信息披露制度体系的协调性。修订后的《信息披露事务管理制度》生效后，前述两项制度已相应废止。公司已于2023年4月29日在上海证券交易所网站披露了修订后的《南京证券股份有限公司信息披露事务管理制度》，具体文件披露链接如下：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601990\\_20230429\\_DRP1.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601990_20230429_DRP1.pdf)

本次信息披露事务管理制度变更属于公司按照监管规定并结合自身实际情况对制度进行的正常修订和完善，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》等规定，不会对投资者权益造成不利影响。

#### 四、净利润与经营性净现金流差异

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：

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-26.20亿元，报告期末净利润6.83亿元。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在一定差异，主要是回购业务、金融资产投资业务、融出资金等涉及的资金流入或流出所致。

(本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于 2023 年度公司债券事项的公告》之签章页)

