

债券代码：251739
188485
188839
185341
185589
163456
252329
137951
240241
138846
115034
115224
252333
240076
240242
253929
240649
254423
254424

债券简称：23财通F1
21财通C2
21财通G1
22财通G1
22财通C1
20财通02
23财通F2
22财通C2
23财券G5
23财通C1
23财券G2
23财券G4
23财通F3
23财通C2
23财券G6
24财通F1
24财通C1
24财通F2
24财通F3

财通证券股份有限公司

关于 2023 年度债券事项的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

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

资金额									
3.4.2 固定资产项目投资情况	无	无	无	无	无	无	无	无	无
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	无	无	无	无	无	无	无	无	无
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无	无	无	无	无	无	无	无	无
3.6.1 其他用途金额	无	无	无	无	无	无	无	无	无
3.6.2 其他用途具体情况	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
(四) 募集资金用于特定项目									
4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	否	否	否	否	否	否	否	否	否
(五) 临时补流情况									
报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	是	是	否	是	是		否	否	否
临时补流金额	8.00	22.00	0.00	20.00	15.00		0.00	0.00	0.00

<p>临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序</p>	<p>根据募集说明书,“本期债券的募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期或回售的债务融资工具。在债务融资工具偿付日前,公司将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)。”公司于2023年1月19日将8亿元募集资金用于临时补充流动资金,3月17日划回募集专户用于偿还到</p>	<p>根据募集说明书,“本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还到期债务及补充营运资金,其中不超过22亿元(含22亿元)用于偿还到期债务,剩余部分用于补充营运资金。在债务融资工具偿付日前,公司将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)。”公司于2023年3月13日将22亿元募集资金用于临时补充流动资金,3月17日划回募</p>	<p>无</p>	<p>根据募集说明书,“本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于补充公司营运资金、偿还到期或回售的债务融资工具、支持公司业务发展。在债务融资工具偿付日前,公司将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)。”公司于2023年7月14日将20亿元募集资金用于临时补充流动资金,8月7日用于偿还到期债务;</p>	<p>根据募集说明书,“本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于补充公司营运资金、偿还到期或回售的债务融资工具、支持公司业务发展。在债务融资工具偿付日前,公司将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)。”公司于2023年9月13日将15亿元募集资金用于临时补充流动资金,10月16日用于偿还到期债务;已履行公司相关审批程序;募集资金使用与募集说明书约定一致。</p>	<p>无</p>	<p>无</p>	<p>无</p>
--	--	--	----------	--	---	----------	----------	----------

二、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，公司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 元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 411.27 万元，收回 411.27 万元；非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

3. 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 元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司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%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

不适用

三、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人（母公司口径）债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人（母公司口径）有息债务余额分别为 648.18 亿元和 676.57 亿元，报告期内有息债务余额同比

变动 4.38%。

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	-	10.32	57.59	225.34	293.25	43.34%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	351.96	26.36	5.00	383.32	56.66%
合计	-	362.28	83.95	230.34	676.57	100.00%

报告期末发行人（母公司口径）存续的公司信用类债券中，公司债券余额 293.25 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 57.59 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 649.47 亿元和 678.45 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.46%。

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	-	10.32	57.59	225.34	293.25	43.22%
银行贷款	-	0.09	-	-	0.09	0.01%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	353.75	26.36	5.00	385.11	56.76%
合计	-	364.16	83.95	230.34	678.45	100.00%

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 293.25 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 57.59 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内未发行境外债券。

(二) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

四、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

五、专项品种债券应当披露的其他事项

(一) 发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

(二) 发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

(三) 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

(四) 发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

(五) 发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

(六) 发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

(七) 发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人

适用 不适用

(八) 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

(九) 发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

(十) 发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告》之盖章页)

