254424 24财通F3	债券代码:	251739 188485 188839 185341 185589 163456 252329 137951 240241 138846 115034 115224 252333 240076 240242 253929 240649 254423	债券简称:	23财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财财
---------------	-------	---	-------	--

# 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

单位: 亿元 币种: 人民币

-	T.						十世: 心力	1 17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 1
债券简称	23 财通 C1	23 财券 G2	23 财券 G4	23 财通 F1	23 财通 F2	23 财通 F3	23 财通 C2	23 财券 G5	23 财券 G6
债券代码	138846	115034	115224	251739	252329	252333	240076	240241	240242
(一)基本情况									
债券全称	财通证券股份 有限公司公开 发行 2023 年第 一期次级债券 (面向专业投 资者)	财通证券股份有限公司公开发行2023年第一期公司债券(面向专业投资者)(品种二)	财通证券股份有限公司公开发行2023年第二期公司债券(面向专业投资者)(品种二)	财通证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	财通证券股份 有限公司 2023年面向 专业投资者非 公开发行公司 债券(第二期) (品种一)	财通证券股 份有限公面有 专业投开发行 公司债券(第 二期)(品种 二)	财通证券股 份有限公司 2023年面向 专业投发行第二 级债券(期)	财股公年业公公(第四年) 通份司面投开司三年 公第三种 (品种)	财股公年业公公( 通份司面投开司三种公公第后 一个公司, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
是否为专项品种公司 债券	否	否	否	否	否	否	否	否	否
专项品种债券的具体 类型	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
募集资金总额	8.00	25. 00	18. 00	25. 00	10.00	15. 00	25. 00	10.00	15. 00
报告期末募集资金余 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
报告期末募集资金专 项账户余额	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

约定的募集资金使用用途	本期债券的募 集资金扣后将全 行费用后偿还的用,可以 期或, 为融资工具	本期债券的募集 资金将用于及补产。 有人,其中不是,其中不是。 一个,有人,有一个。 一个,有一个。 一个,有一个。 一个,有一个。 一个,有一个。 一个,有一个。 一个,有一个。 一个,有一个。 一个,有一个。 一个,有一个。 一个,一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	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	本期债券的募集 资金将用于补充 公司营运资金、 偿还到期债务、 支持公司 展	本期债券的募 补充公司营运资 债务、支持公	8金、偿还到期	本期债券的 募集资金用 途为补充流 动资金		募集资金用 流动资金
截至报告期末募集资 金用途(包括实际使用 和临时补流)	偿还到期或回 售的债务融资 工具,偿还前用 于临时补流	22 亿元偿还到期 债务,偿还前用于 临时补流; 3 亿元 用于补充营运资 金	偿还到期债务	20 亿元偿还到期 债务,偿还前用 于临时补流;5 亿元用于补充公 司营运资金	15 亿元偿还到期债务,偿还前 用于临时补流;10 亿元用于补 充公司营运资金		补充流动资 金	补充流	动资金
实际用途与约定用途 是否一致	是	是	是	是	是	是	是	是	是
专项账户运作情况	已开立募集资 金专项账户,并 与受托管理人 及开户银行签 订三方监管协 议,报告期内账 户运作正常	已开立募集资金 专项账户,并与受 托管理人及开户 银行签订三方监 管协议,报告期内 账户运作正常	已开立募集资金 专项账户,并写 受托管理人及开 户银行签订三方 监管协议,报告 期内账户运作正 常	已开立募集资金 专项账户, 及 受托管理人 户银行签订 户银行协议, 报告 期内账户运作正 常	巴金 并人签 协以 一	已资户, 管银方股产,要项受力及签管期分子,并是有股份的企业,并是有的企业,并是有的企业。	已资户, 建二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	已集 项与理户订管告票 受人银三说为 电子 不 医 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	已集项与理户订管告,管开签监报,管开签监报,所以为

								户运作正 常	户运作正 常
(二) 募集资金用途变 更调整									
是否变更调整募集资 金用途	否	否	否	否	否	否	否	否	否
(三) 募集资金实际使 用情况 (不含临时补 流)									
报告期内募集资金实 际使用金额	8. 00	25. 00	18. 00	24. 97	24.	97	25. 00	24.	. 97
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券)金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券)情况	无	无	无	无	无	无	无	无	无
3.2.1偿还公司债券金额	8. 00	22. 00	18. 00	20. 00	15.	00	0.00	0.00	0.00
3.2.2偿还公司债券情况	偿还 20 财通 C1 本金	偿还 20 财通 C1 本金	偿还 20 财通 01 本金	偿还 20 财通 C2 本金	偿还 20 财	通 C3 本金	无	无	无
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动 资金) 金额	0.00	3.00	0.00	4. 97	9. 97 25		25. 00	24.	. 97
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动 资金)情况	无	用于固定收益业	无	用于固定收益业	用于固定	收益业务	用于固定收 益业务	用于固定	收益业务
3.4.1 固定资产项目投	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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 或者资产收购等其他 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	長	1	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

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	司财务管理制	根"集费还充不(于剩充务日影前财闲资动流超公月募时3募期金后期运超22还部运资公偿下管的用金资动过司3集补月募债和将债资22亿期份资工司债根制券补次最月322用分资工司债根制券补次最月322用资知明的发于及其元,务补债付不的司将集流充不。3元临金募书募行偿补中元用,补债付不的司将集流充不。3元临金募,募行偿补中元用,补债付不的司将集流充不。3元临金募	无	根书的发于资或资司债付在划据制债于(资12司1募时金偿据"集费充、售具务融前影前司,募充次最月20将资充月到募本资用公偿的、发资,响提财将集流补长)28年资产了期集期金后司还债支展工公偿下务闲资动充不。年亿于动用债税债扣将营到务持。具司债,管置金资流超"7亿干资用务明券除用运期融公在偿将计根理的用金动过公月元临于;	根据募集资金和特别,"本期债券"。 "本期债务金、"本期债务金、" "本期," "本期," "本期," "本期," "本期," "本期," "本期," "本期," "会产," "本," "本," "本," "本," "本," "本," "本," "本	无	无	无
---	--------	--	---	--	---	---	---	---

	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。	集专户用于偿还 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。		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。					
(六) 募集资金合规使用情况		70 90							
报告期内募集资金是 否存在违规使用情况	否	否	否	否	否	否	否	否	否
募集资金使用是否符 合地方政府债务管理 规定	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

#### 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

单位: 亿元 币种: 人民币

		到期	时间			金额占有	
有息债务 类别	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	超过1年(不含)	金额合计	息债务的 占比	
公司信用类 债券	1	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

		到期	时间			A 辆 F 去
有息债务 类别	已逾期	6个月以内(含)	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	超过1年(不含)	金额合计	金额占有 息债务的 占比
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	-	1	-	-	ı	1
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)发行人为可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)

财通证券股份有限公司 2024年4月29日