

债券代码：240930.SH

债券简称：24 财证 01

## 财信证券股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告

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、募集资金使用事项

财信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于 2024 年 4 月 18 日成功发行，发行规模 20 亿元，发行期限为 3 年。

根据本期债券募集说明书约定，本次募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还公司债务或置换偿还公司债务所占用的资金。明细如下：

| 有息负债类型 | 产品名称                 | 偿还日期       | 计划使用募集资金规模(亿元) | 备注  |
|--------|----------------------|------------|----------------|-----|
| 公司债券   | 22财证01               | 2024年3月24日 | 5.00           | 已置换 |
| 公司债券   | 21财证02               | 2024年5月24日 | 12.00          | 未到期 |
| 转融通    | 转融通融入资金<br>2023年第十一期 | 2024年6月13日 | 3.00           | 未到期 |
| 合计     | -                    | -          | 20.00          |     |

同时约定在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，经公司董事会或者内设有机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购、同业存单等。

鉴于约定的待偿债务尚未到期，为提高资金使用效率，本公司拟对本期债券暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于交易所国债逆回购产品，金额不超过 15 亿元（含 15 亿元）。其中，12 亿元投资

期限拟定于2024年5月10日至2024年5月17日之间；3亿元投资期限拟定于2024年5月10日至2024年6月11日之间。本公司将至少在本期债券募集资金拟偿还的债务到期日的前两个工作日，将相应部分募集资金归集至募集资金专户，确保不影响本期债券募集资金使用计划的正常进行。

## 二、决策程序的履行

依照本公司股东大会、董事会授权，公司经营管理层可组织开展现金管理业务，业务范围包括交易所国债逆回购、货币投资基金等。

本公司2024年第19次总裁办公会议于2024年4月29日召开，会议审议通过《关于使用“24财证01”闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司经营管理层同意对公司债券“24财证01”募集资金进行现金管理，投资于交易所国债逆回购产品，其中：12亿元投资期限不超过2024年5月17日，3亿元投资期限不超过2024年6月11日；授权财务管理部严格依照现有业务制度、流程办理具体的闲置募集资金现金管理业务。

## 三、影响分析

本次将部分暂未使用募集资金用于现金管理是出于避免大额资金闲置，提高资金使用效率的目的，且所投资产品安全性高、流动性好，该事项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，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，为《财信证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》的盖章页）

