

财信证券股份有限公司关于归还开展现金管理的 部分募集资金的公告

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、募集资金基本情况

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。同时约定在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，经本公司董事会或者内设有权机构批准，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。

二、本期债券部分闲置募集资金使用及归还情况

根据上述约定，24 财证 01 用于现金管理的闲置募集资金金额合计 15 亿元，并已进行公告披露。

截至 2024 年 5 月 17 日，已归还至募集资金监管专户的金额合计 12 亿元，并按照本期债券募集说明书约定用途偿还到期债券，用于现金管理的闲置募集资金余额为 3 亿元。

三、影响分析

本次用于现金管理的 12 亿元募集资金已按使用规划完成归集，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归还开展现金管理的部分募集资金的公告》的盖章页)

财信证券股份有限公司

2024年5月20日

