

债券代码：524867

债券简称：26 华林 01

## 华林证券股份有限公司 关于使用募集资金临时补充流动资金的公告

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。

### 一、公司债券发行情况

华林证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”）2026 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 2026 年 6 月 23 日完成发行，实际发行规模为 6.50 亿元。根据《华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定以及《华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》的实际发行情况，本期债券募集资金使用计划如下：

本期实际发行金额为 6.50 亿元，募集资金拟全部用于偿还有息债务，具体明细如下：

单位：万元

债务品种	拟偿还规模	起息日	到期日	拟使用募集资金金额
转融资	54,518.70	2026 年 1 月 6 日	2026 年 7 月 7 日	54,518.70
转融资	12,115.27	2026 年 1 月 20 日	2026 年 7 月 21 日	10,481.30
合计	<b>66,633.97</b>	-	-	<b>65,000.00</b>

在有息债务偿付日前，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临时用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。如发行人将闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金，需由相关主管部门提交分管财务的高级管理人员审批后执行，确保临时补流不违反规定和募集说明书约定，不影响本期债券募集资金使用计划的正常实施。公司将于临时补流之日起 12 个月内或者本期债券募集说明书约定用途的相应付款节点的孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专户。

## 二、公司债券募集资金使用事项

根据募集说明书约定，为提高募集资金的使用效率，在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，公司拟暂时将闲置债券募集资金用于临时补充流动资金，金额不超过本期债券募集资金扣除发行费用后的净额 6.49 亿元。公司将在本期债券募集资金实际用途付款之前，将该部分资金归还至募集资金专户。

该事项已经公司内部审批通过。

## 三、影响分析

上述使用募集资金临时补充流动资金事宜不影响募集说明书约定的公司债券到期偿还安排，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《华林证券股份有限公司章程》的相关规定。

特此公告。

华林证券股份有限公司

二〇二六年六月二十五日