

债券简称：24 西部 01
债券简称：24 西部 02
债券简称：24 西部 03
债券简称：24 西部 04
债券简称：24 西部 05
债券简称：25 西部 01
债券简称：25 西部 02
债券简称：25 西部 K1
债券简称：25 西部 03
债券简称：25 西部 04

债券代码：148699.SZ
债券代码：148753.SZ
债券代码：148865.SZ
债券代码：148924.SZ
债券代码：524008.SZ
债券代码：524106.SZ
债券代码：524164.SZ
债券代码：524283.SZ
债券代码：524317.SZ
债券代码：524525.SZ

国元证券股份有限公司
关于西部证券股份有限公司
公司债券 2025 年第七次临时受托管理事务报告

发行人：西部证券股份有限公司
住所：陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室

债券受托管理人
 **国元证券股份有限公司**
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.
住所：安徽省合肥市梅山路18号

签署日期：2025年11月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告》相关信息披露文件以及西部证券股份有限公司出具的公告等，由西部证券股份有限公司发行公司债券的受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。

一、债券核准发行情况

2024 年 1 月 12 日，发行人获得中国证券监督管理委员会《关于同意西部证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕60 号）同意面向专业投资者发行面值不超过（含）180 亿元的公司债券的注册。

1、24 西部 01

2024 年 4 月 16 日，发行人成功发行西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“24 西部 01”，债券代码“148699.SZ”），本期债券发行规模为 10 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

2、24 西部 02

2024 年 5 月 31 日，发行人成功发行西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“24 西部 02”，债券代码“148753.SZ”），本期债券发行规模为 10 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

3、24 西部 03

2024 年 8 月 15 日，发行人成功发行西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称“24 西部 03”，债券代码“148865.SZ”），本期债券发行规模为 16 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

4、24 西部 04

2024 年 9 月 24 日，发行人成功发行西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称“24 西部 04”，债券代码“148924.SZ”），本期债券发行规模为 8 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

5、24 西部 05

2024 年 11 月 12 日，发行人成功发行西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（债券简称“24 西部 05”，债券代码“524008.SZ”），本期债券发行规模为 7 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

6、25 西部 01

2025 年 1 月 9 日，发行人成功发行西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“25 西部 01”，债券代码“524106.SZ”），本期债券发行规模为 10 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

7、25 西部 02

2025 年 3 月 10 日，发行人成功发行西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“25 西部 02”，债券代码“524164.SZ”），本期债券发行规模为 10 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

8、25 西部 K1

2025 年 5 月 29 日，发行人成功发行西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“25 西部 K1”，债券代码“524283.SZ”），本期债券发行规模为 10 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

9、25 西部 03

2025 年 6 月 16 日，发行人成功发行西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称“25 西部 03”，债券代码“524317.SZ”），本期债券发行规模为 10 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

10、25 西部 04

2025 年 11 月 11 日，发行人成功发行西部证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称“25 西部 04”，债券代码“524525.SZ”），本期债券发行规模为 15 亿元，债券期限为 3 年，不设置回售含权条款。

二、本期公司债券重大事项

发行人于近日披露了《西部证券股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》《西部证券股份有限公司关于选举董事长并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》，根据《西部证券股份有限公司信息披露管理制度》，董事会秘书负

责办理公司信息对外公布等相关事宜的规定，西部证券信息披露事务负责人发生变动。

（一）原任职人员的基本情况

公司原董秘黄斌先生系任期已届满，不再担任公司信息披露事务负责人，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，黄斌先生不持有公司股份。

（二）人员变动的原因和决策程序

西部证券股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件结合电话提示的方式发出。2025 年 11 月 17 日，本次会议在陕西省西安市东大街 319 号 8 幢公司总部会议室以现场会议结合视频方式召开，会议同意聘任袁星先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（三）新聘任人员基本情况

袁星，男，汉族，1986 年 8 月出生，中共预备党员，研究生学历、硕士学位。曾任西部证券西安莲湖路第一营业部大堂经理、财富与运营管理部业务督察岗、北京第二分公司代职负责人、财富管理部综合管理部经理、证券事务部副总经理（主持工作）等职务，现任西部证券董事会秘书、证券事务部总经理及证券事务代表。

袁星先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

袁星先生的联系方式如下：

通讯地址：陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室

联系电话：029-87406171/87211007

传真：029-87406259

邮编：710004

电子邮箱：yuanxing@xbmail.com.cn

三、提醒投资者关注的风险、联系方式

截至报告出具日，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信

的行为。发行人日常管理及生产经营状态平稳有序，本次人事变动属公司正常聘任，预计不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，国元证券根据《债券受托管理协议》的有关约定出具本临时受托管理报告。国元证券将严格按照《债券受托管理协议》的有关约定认真履行债券受托管理人职责，督促公司及时做好信息披露工作。

有关本期债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：方进

电话：0551-62207948

联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 1205 室

（以下无正文）

(本页无正文，系《国元证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司公司
债券 2025 年第七次临时受托管理事务报告》之签章页)

债券受托管理人：国元证券股份有限公司

