

债券代码：524867

债券简称：26 华林 01

华林证券股份有限公司 关于归还“26 华林 01”临时补充流动资金的 募集资金的公告

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、公司债券基本情况

2026 年 6 月 23 日，华林证券股份有限公司（简称“公司”）完成“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）”（以下简称“本期债券”）的发行，本期债券发行规模 6.50 亿元，债券代码：524867，债券简称：26 华林 01。

二、闲置募集资金使用及归还情况

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	66,633.97	-	-	65,000.00

2026 年 6 月 26 日，公司将本期债券扣除发行费用后的闲置募集资金合计 6.49 亿元用于临时补充流动资金。上述事项已经公司内部审批通过。

2026 年 7 月 6 日，公司将上述用于临时补充流动资金的 5.45 亿元募集资金归还至募集资金专项账户，临时补充流动资金的闲置募集资金余额合计 1.04 亿元。

特此公告。

华林证券股份有限公司

二〇二六年七月六日