

债券简称：23 山证 C1
债券简称：23 山证 C3
债券简称：23 山证 C4
债券简称：24 山证 01
债券简称：24 山证 02
债券简称：24 山证 04
债券简称：24 山证 05
债券简称：25 山证 K1
债券简称：25 山证 01
债券简称：25 山证 02
债券简称：25 山证 C1
债券简称：25 山证 C2

债券代码：115126.SZ
债券代码：115127.SZ
债券代码：148498.SZ
债券代码：148788.SZ
债券代码：148823.SZ
债券代码：148934.SZ
债券代码：524053.SZ
债券代码：524290.SZ
债券代码：524329.SZ
债券代码：524373.SZ
债券代码：524405.SZ
债券代码：524458.SZ

中信证券股份有限公司
关于山西证券股份有限公司取消监事会并修订《公司章程》
事项进展的受托管理事务临时报告

发行人



（山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层）

债券受托管理人



（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 12 月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“发行人”或“公司”）发行的山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）（以下简称“23 山证 C1”）、山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期）（以下简称“23 山证 C3”）、山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“23 山证 C4”）、山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 山证 01”）、山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“24 山证 02”）、山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“24 山证 04”）、山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“24 山证 05”）、山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“25 山证 K1”）、山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“25 山证 01”）、山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“25 山证 02”）、山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“25 山证 C1”）、山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“25 山证 C2”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照上述债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、受托管理债券的基本情况

（一）山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券

2023 年 7 月 5 日，深圳证券交易所出具无异议函（深证函〔2023〕420 号），发行人获准向专业投资者非公开发行面值总额不超过 20 亿元次级债券。

2023 年 7 月 18 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者非公开发行 2023

年第一期次级债券，本期债券简称为 23 山证 C1，债券代码为 115126.SZ，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.45%，起息日期为 2023 年 7 月 18 日，挂牌日期为 2023 年 7 月 25 日。

2023 年 9 月 11 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者非公开发行 2023 年第二期次级债券，本期债券简称为 23 山证 C3，债券代码为 115127.SZ，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.48%，起息日期为 2023 年 9 月 11 日，挂牌日期为 2023 年 9 月 15 日。

（二）山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券

2023 年 10 月 9 日，经中国证监会“证监许可[2023]2288 号”注册批复，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元次级债券。

2023 年 11 月 10 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年第一期次级债券，本期债券简称为 23 山证 C4，债券代码为 148498.SZ，发行规模 15 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.45%，起息日期为 2023 年 11 月 10 日，上市日期为 2023 年 11 月 20 日。

2025 年 9 月 11 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2025 年第一期次级债券，本期债券简称为 25 山证 C1，债券代码为 524405.SZ，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.30%，起息日期为 2025 年 9 月 11 日，上市日期为 2025 年 9 月 17 日。

2025 年 9 月 26 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2025 年第二期次级债券，本期债券简称为 25 山证 C2，债券代码为 524458.SZ，发行规模 15 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.43%，起息日期为 2025 年 9 月 26 日，上市日期为 2025 年 10 月 9 日。

（三）山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券

2024 年 4 月 23 日，经中国证监会“证监许可[2024]668 号”注册批复，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元公司债券。

2024 年 6 月 24 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2024 年第一期公司债券，本期债券简称为 24 山证 01，债券代码为 148788.SZ，发行规模 18 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.19%，起息日期为 2024 年 6 月 24

日，上市日期为 2024 年 6 月 28 日。

2024 年 7 月 22 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2024 年第二期公司债券，本期债券简称为 24 山证 02，债券代码为 148823.SZ，发行规模 17 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.14%，起息日期为 2024 年 7 月 22 日，上市日期为 2024 年 7 月 29 日。

2024 年 10 月 17 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2024 年第三期公司债券，本期债券分为两个品种，品种一实际未发行。品种二债券简称为 24 山证 04，债券代码为 148934.SZ，发行规模 18 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.25%，起息日期为 2024 年 10 月 17 日，上市日期为 2024 年 10 月 24 日。

2024 年 12 月 5 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2024 年第四期公司债券，本期债券简称为 24 山证 05，债券代码为 524053.SZ，发行规模 7 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.03%，起息日期为 2024 年 12 月 5 日，上市日期为 2024 年 12 月 11 日。

（四）山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券

2025 年 4 月 16 日，经中国证监会“证监许可[2025]815 号”注册批复，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 70 亿元公司债券。

2025 年 6 月 3 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2025 年第一期科技创新公司债券，本期债券简称为 25 山证 K1，债券代码为 524290.SZ，发行规模 5 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 1.90%，起息日期为 2025 年 6 月 3 日，上市日期为 2025 年 6 月 9 日。

2025 年 6 月 19 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2025 年第一期公司债券，本期债券简称为 25 山证 01，债券代码为 524329.SZ，发行规模 20 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 1.85%，起息日期为 2025 年 6 月 19 日，上市日期为 2025 年 6 月 25 日。

2025 年 7 月 21 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2025 年第二期公司债券，本期债券简称为 25 山证 02，债券代码为 524373.SZ，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 1.83%，起息日期为 2025 年 7 月 21

日，上市日期为 2025 年 7 月 25 日。

二、重大事项情况

发行人于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议并通过了以下重大事项：

（一）取消监事会

同意公司不再设置监事会，原监事会的法定职权由董事会审计委员会行使。公司第四届监事会监事履职至股东大会审议通过议案之决议生效之日止。届时，公司现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务。公司《监事会议事规则》相应废止。

（二）修订《公司章程》

同意对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日披露的《山西证券股份有限公司关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告》之《附件 1：山西证券股份有限公司章程条款修改新旧对照表》。

三、重大事项进展

发行人于 2025 年 12 月 26 日披露了《山西证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》，2025 年 12 月 25 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会及修订《公司章程》的议案。

四、影响分析

截至本受托管理事务临时报告出具之日，发行人生产经营情况正常。发行人本次取消监事会并修订《公司章程》事项已通过公司股东大会审议，预计不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

中信证券作为山西证券股份有限公司发行的“23 山证 C1”、“23 山证 C3”、“23 山证 C4”、“24 山证 01”、“24 山证 02”、“24 山证 04”、“24 山证 05”、“25 山证 K1”、“25 山证 01”、“25 山证 02”、“25 山证 C1”及“25 山证 C2”的受托管理人，严格按照上述债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，

持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司取消监事会并修订《公司章程》事项进展的受托管理事务临时报告》之盖章页）

