

债券代码:	债券简称:	债券代码:	债券简称:
122282	13 海通 03	175741	21 海通 02
122313	13 海通 06	175975	21 海通 03
143232	17 海通 02	188150	21 海通 04
143301	17 海通 03	188202	21 海通 05
155038	18 海通 05	163885	21 海通 S2
155316	19 海通 01	188458	21 海通 06
163507	20 海通 04	163895	21 海通 S3
163508	20 海通 05	188571	21 海通 07
163568	20 海通 06	188663	21 海通 08
163903	20 海通 08	188664	21 海通 09
175630	21 海通 01		
163863	21 海通 S1		



海通证券股份有限公司

(住所: 上海市广东路 689 号)

公开发行公司债券受托管理事务临时报告

受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

中信证券股份有限公司

(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)

二零二一年九月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第二期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第三期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第三期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第四期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第五期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第三期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第三期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第四期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第五期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第六期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）受托管理协议》、《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）受托管理协议》、《海通证券股份有

限公司 2017 年公司债券受托管理协议》、《海通证券股份有限公司 2018 年公司债券受托管理协议》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》及《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第四期）受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“发行人”和“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

（一）公开发行 2013 年公司债券基本情况

2013 年 3 月 26 日，发行人第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》《关于公司发行公司债券一般性授权的议案》，并提交发行人 2012 年度股东大会审议。2013 年 5 月 27 日，发行人 2012 年度股东大会审议通过了上述第五届董事会第十六次会议提交的两项议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2013 年 9 月 25 日签发的“证监许可[2013]1220 号”文核准，发行人获准向社会公开发行面值总额不超过 230 亿元的公司债券。

2013 年 11 月 25 日，发行人发行海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（10 年期）（以下简称“13 海通 03”）。13 海通 03 共募集资金人民币 23.9 亿元，为 10 年期品种，票面利率为 6.18%，起息日为 2013 年 11 月 25 日。13 海通 03 于 2013 年 12 月 16 日起在上海证券交易所上市。简称为 13 海通 03，代码为 122282。

2014 年 7 月 14 日，发行人发行海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）（10 年期）（以下简称“13 海通 06”）。13 海通 06 共募集资金人民币 8 亿元，为 10 年期品种，票面利率为 5.85%，起息日为 2014 年 7 月 14 日。13 海通 06 于 2014 年 8 月 13 日起在上海证券交易所上市。简称为 13 海通 06，代码为

122313。

（二）公开发行 2017 年公司债券基本情况

2016 年 3 月 30 日，发行人第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，并提交发行人 2015 年度股东大会审议。2016 年 5 月 26 日，发行人 2015 年度股东大会审议通过了上述第六届董事会第十五次会议提交的议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2017 年 3 月 27 日签发的“证监许可[2017]408 号”文核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 120 亿元的公司债券。

2017 年 8 月 11 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“17 海通 02”）。17 海通 02 共募集资金人民币 10 亿元，为 5 年期品种，票面利率为 4.80%，起息日为 2017 年 8 月 11 日。17 海通 02 于 2017 年 8 月 24 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 17 海通 02，代码为 143232。

2017 年 9 月 22 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第二期）（以下简称“17 海通 03”）。17 海通 03 共募集资金人民币 55 亿元，为 10 年期品种，票面利率为 4.99%，起息日为 2017 年 9 月 22 日。17 海通 03 于 2017 年 10 月 10 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 17 海通 03，代码为 143301。

（三）公开发行 2018 年公司债券基本情况

2016 年 3 月 30 日，发行人第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，并提交发行人 2015 年度股东大会审议。2016 年 5 月 26 日，发行人 2015 年度股东大会审议通过了上述第六届董事会第十五次会议提交的议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本期发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2017 年 12 月 25 日签发的“证监许可[2017]2388 号”文核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的公司债券。

2018 年 11 月 22 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向合格投资者公

开发行 2018 年公司债券（第五期）（以下简称“18 海通 05”）。18 海通 05 共募集资金人民币 30 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.88%，起息日为 2018 年 11 月 22 日。18 海通 05 于 2018 年 12 月 5 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 18 海通 05，代码为 155038。

2019 年 4 月 11 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“19 海通 01”）。19 海通 01 共募集资金人民币 50 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.75%，起息日为 2019 年 4 月 11 日。19 海通 01 于 2019 年 4 月 23 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 19 海通 01，代码为 155316。

（四）公开发行 2020 年公司债券基本情况

2019 年 3 月 27 日，发行人第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，并提交发行人 2018 年度股东大会审议。2019 年 6 月 18 日，发行人 2018 年度股东大会审议通过了上述第六届董事会第三十六次会议提交的议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2020 年 4 月 2 日签发的“证监许可[2020]612 号”文同意注册，发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的公司债券。

2020 年 4 月 30 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“20 海通 04”）。20 海通 04 共募集资金人民币 56 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 2.38%，起息日为 2020 年 4 月 30 日。20 海通 04 于 2020 年 5 月 12 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 20 海通 04，代码为 163507。

2020 年 4 月 30 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“20 海通 05”）。20 海通 05 共募集资金人民币 7 亿元，为 5 年期品种，票面利率为 2.88%，起息日为 2020 年 4 月 30 日。20 海通 05 于 2020 年 5 月 12 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 20 海通 05，代码为 163508。

2020 年 5 月 25 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开

发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“20 海通 06”）。20 海通 06 共募集资金人民币 67 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 2.70%，起息日为 2020 年 5 月 25 日。20 海通 06 于 2020 年 5 月 29 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 20 海通 06，代码为 163568。

2020 年 6 月 5 日，发行人发行海通证券股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“20 海通 S1”）。20 海通 S1 共募集资金人民币 10 亿元，为 270 天期限品种，票面利率为 2.20%，起息日为 2020 年 6 月 5 日。20 海通 S1 于 2020 年 6 月 12 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 20 海通 S1，代码为 163807。

2020 年 8 月 11 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第三期）（以下简称“20 海通 08”）。20 海通 08 共募集资金人民币 60 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.53%，起息日为 2020 年 8 月 11 日。20 海通 08 于 2020 年 8 月 18 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 20 海通 08，代码为 163903。

（四）公开发行 2021 年公司债券基本情况

2019 年 3 月 27 日，发行人第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，并提交发行人 2018 年度股东大会审议。2019 年 6 月 18 日，发行人 2018 年度股东大会审议通过了上述第六届董事会第三十六次会议提交的议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2020 年 11 月 3 日签发的“证监许可[2020]2869 号”文同意注册，发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 500 亿元以上公司债券以及不超过人民币 200 亿元的短期公司债券。

2021 年 1 月 13 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“21 海通 01”）。21 海通 01 共募集资金人民币 60 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.58%，起息日为 2021 年 1 月 13 日。21 海通 01 于 2021 年 1 月 20 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 01，代码为 175630。

2021年1月28日，发行人发行海通证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“21海通S1”）。21海通S1共募集资金人民币60亿元，期限为325天，票面利率为3.10%，起息日为2021年1月28日。21海通S1于2021年2月4日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为21海通S1，代码为163863。

2021年2月8日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第二期）（以下简称“21海通02”）。21海通02共募集资金人民币54亿元，为3年期品种，票面利率为3.79%，起息日为2021年2月8日。21海通02于2021年2月19日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为21海通02，代码为175741。

2021年4月21日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第三期）（以下简称“21海通03”）。21海通03共募集资金人民币50亿元，为3年期品种，票面利率为3.45%，起息日为2021年4月23日。21海通03于2021年4月30日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为21海通03，代码为175975。

2021年5月27日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第四期）（以下简称“21海通04”）。21海通04共募集资金人民币28亿元，为3年期品种，票面利率为3.35%，起息日为2021年5月27日。21海通04于2021年6月1日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为21海通04，代码为188150。

2021年6月10日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第五期）（以下简称“21海通05”）。21海通05共募集资金人民币21亿元，为3年期品种，票面利率为3.40%，起息日为2021年6月10日。21海通05于2021年6月16日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为21海通05，代码为188202。

2021年7月12日，发行人发行海通证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券（第二期）（以下简称“21海通S2”）。21海通S2共募集资金人民币60亿元，为期339天品种，票面利率为2.82%，起息日为2021年7月12日。21海通S2于2021年7月15日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定

收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 S2，代码为 163885。

2021 年 7 月 27 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第六期）。本期债券品种一简称为 21 海通 S3，募集资金为人民币 50 亿元，为期 365 天品种，票面利率为 2.72%；品种二简称为 21 海通 06，募集资金为人民币 20 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.14%。本期债券起息日为 2021 年 7 月 29 日，并于 2021 年 8 月 4 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。品种一简称为 21 海通 S3，代码为 163895；品种二简称为 21 海通 06，代码为 188458。

2021 年 8 月 18 日，发行人发行海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（以下简称“21 海通 07”）。21 海通 07 共募集资金人民币 30 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.04%，起息日为 2021 年 8 月 20 日。21 海通 07 于 2021 年 8 月 25 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 07，代码为 188571。

2021 年 8 月 26 日，发行人发行海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）。本期债券品种一简称为 21 海通 08，募集资金为人民币 20 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.10%；品种二简称为 21 海通 09，募集资金为人民币 20 亿元，为 5 年期品种，票面利率为 3.43%。本期债券起息日为 2021 年 8 月 30 日，并于 2021 年 9 月 3 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。品种一简称为 21 海通 08，代码为 188663；品种二简称为 21 海通 09，代码为 188664。

二、重大事项

根据海通证券于 2021 年 9 月 3 日公告的《海通证券股份有限公司关于瞿秋平先生辞职的公告》、《海通证券股份有限公司关于由董事长代为履行总经理职责的公告》，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）公司董事、总经理发生变动

海通证券股份有限公司董事会于 2021 年 9 月 2 日收到瞿秋平先生提交的书

面辞职报告，瞿秋平先生因工作变动原因提出辞去公司董事、董事会合规与风险管理委员会主任委员和总经理的职务，并向董事会确认，其与公司及公司董事会并无任何意见分歧，亦无其他因离任而需要提请公司股东注意之事项。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，瞿秋平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。且新任总经理的聘任工作尚需经过相应的法定程序，公司于 2021 年 9 月 2 日召开第七届董事会第十九次会议（临时会议），审议通过了《关于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》，同意由董事长周杰先生自 2021 年 9 月 2 日起代为履行总经理职责，直至聘任新任总经理为止。公司董事会将尽快按照法定程序完成新任总经理的聘任工作。

（二）以上事项对发行人生产经营情况的影响分析

根据发行人反馈，上述董事、总经理的辞职及董事长代为履行总经理职责的情况符合法律规定和公司章程规定，相关人员变动不影响公司董事会、监事会决议有效性，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程的相关规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不影响发行人的偿债能力及到期兑付能力。

中信证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《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。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

