

| | |
|--------------|----------------|
| 债券代码: 185725 | 债券简称: 22 中泰 03 |
| 债券代码: 185724 | 债券简称: 22 中泰 S1 |
| 债券代码: 185558 | 债券简称: 22 中泰 02 |
| 债券代码: 185367 | 债券简称: 22 中泰 C1 |
| 债券代码: 185246 | 债券简称: 22 中泰 01 |
| 债券代码: 185037 | 债券简称: 21 中泰 S2 |
| 债券代码: 185028 | 债券简称: 21 中泰 05 |
| 债券代码: 188928 | 债券简称: 21 中泰 04 |
| 债券代码: 188815 | 债券简称: 21 中泰 S1 |
| 债券代码: 188648 | 债券简称: 21 中泰 03 |
| 债券代码: 188647 | 债券简称: 21 中泰 02 |
| 债券代码: 188032 | 债券简称: 21 中泰 C2 |
| 债券代码: 175780 | 债券简称: 21 中泰 C1 |
| 债券代码: 175675 | 债券简称: 21 中泰 01 |
| 债券代码: 175483 | 债券简称: 20 中泰 C1 |
| 债券代码: 175323 | 债券简称: 20 中泰 03 |
| 债券代码: 163767 | 债券简称: 20 中泰 02 |
| 债券代码: 163626 | 债券简称: 20 中泰 01 |
| 债券代码: 163053 | 债券简称: 19 中泰 02 |
| 债券代码: 155433 | 债券简称: 19 中泰 01 |
| 债券代码: 151594 | 债券简称: 19 中泰 C3 |

中泰证券股份有限公司

关于 2021 年公司债券信息披露的补充说明

为更好地履行债券发行人信息披露义务，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）对 2021 年度债券信息披露进一步说明如下：

一、控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

公司控股股东为莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）。截至 2021 年末，莱钢集团直接持有本公司有表决权股份占公司总股份的 46.37%，莱

钢集团所有权或使用权受到限制的资产情况如下：

单位：亿元

| 资产类别 | 2021 年末余额 | 受限原因 |
|--------------------|---------------|--------------|
| 一、用于担保的资产 | | |
| 应收票据 | 3.11 | 贷款质押 |
| 固定资产 | 71.70 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 3.27 | 贷款抵押 |
| 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 | | |
| 银行存款 | 1.70 | 三方监管账户及司法冻结款 |
| 其他货币资金 | 48.08 | 银行承兑及信用证等保证金 |
| 合计 | 127.87 | |

二、2021 年度董事、监事、高级管理人员的离任人数

2021 年，公司董事、监事、高级管理人员的离任人数：7 人，离任人数占 2021 年初全体董事、监事、高级管理人员人数 25%。

三、有息债务及其变动情况

（一）母公司口径

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 940.81 亿元，其中应付短期融资款余额 138.91 亿元，占有息债务余额的 14.76%；拆入资金 25.08 亿元，占有息债务余额的 2.67%；卖出回购金融资产款 360.93 亿元，占有息债务余额的 38.36%；应付债券 415.89 亿元，占有息债务余额的 44.21%。

单位：亿元，% 币种：人民币

| 有息债务类别 | 余额 | 占比 | 到期时间 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 应付短期融资款 | 138.91 | 14.76 | 1 年以内 |
| 拆入资金 | 25.08 | 2.67 | 1 年以内 |
| 卖出回购金融资产款 | 360.93 | 38.36 | 1 年以内 |
| 应付债券 | 415.89 | 44.21 | 1 年以内、1 年以上 |
| 合计 | 940.81 | 100.00 | |

截至报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券本金余额

460 亿元，企业债券本金余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具本金余额 25 亿元，且共有 225 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二）合并口径

报告期期初合并报表范围内公司有息债务总额 829.99 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,007.63 亿元，有息债务同比变动 21.40%。

报告期末合并报表范围内有息债务中，银行贷款（长、短期借款）余额 45.46 亿元，占有息债务余额的 4.51%；应付债券余额 435.26 亿元，占有息债务余额的 43.20%；应付短期融资款 129.11 亿元，占有息债务余额的 12.81%；其他有息债务余额 397.80 亿元，占有息债务余额的 39.48%。

单位：亿元，% 币种：人民币

| 有息债务类别 | 余额 | 占比 | 到期时间 |
|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| 短期借款 | 42.45 | 4.21 | 1 年以内 |
| 长期借款 | 3.01 | 0.30 | 1 年以上 |
| 应付债券 | 435.26 | 43.20 | 1 年以内、1 年以上 |
| 应付短期融资款 | 129.11 | 12.81 | 1 年以内 |
| 拆入资金 | 27.85 | 2.76 | 1 年以内 |
| 卖出回购金融资产款 | 369.95 | 36.72 | 1 年以内 |
| 合计 | 1,007.63 | 100.00 | |

截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券本金余额 19.13 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

四、2021 年内信息披露事务管理制度变更情况

为进一步规范公司信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，提升公司信息披露质量和规范运作水平，2021 年，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的最新要求，并结合公司实际对《中泰证券股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了适应性修订及完善。修订后的制度主要包括信息披露的基本要求 and 一般规定、信息披露的范围、信息披露的标准、信息披露的事务管理等内容。修订后的制度具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司信息披露事务管理制度》。本次变更后不会对投资者权益产生不利影响。

本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均系四舍五入原因造成。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于 2021 年公司债券信息披露的补充说明》之盖章页)

