

中国国际金融股份有限公司

关于 2021 年度公司债券信息的披露

## 第一节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### (一) 结构情况

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 1,446.87 亿元，其中公司信用类债券<sup>1</sup>余额 996.92 亿元，占有息债务余额的 68.90%；其他有息债务余额 449.94 亿元，占有息债务余额的 31.10%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间		合计
	一年以内（含一年）	一年以上	
应付短期融资款	95.19	-	95.19
拆入资金	312.04	-	312.04
卖出回购金融资产款	42.72	-	42.72
公司信用类债券	172.90	824.03	996.92

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的，下同。

截至报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 886.62 亿元，金融债券余额 25.31 亿元，永续次级债券余额 85.00 亿元，共有 172.90 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

<sup>1</sup> 包含余额为 85 亿元计入权益的永续次级债券。

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第二期)(品种二)	17中金03	145534.SH	2017/5/5	2017/5/8	-	2022/5/8	10	5.19	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中金公司	华泰联合证券	面向合格机构投资者	报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第一期)	17中金C1	145556.SH	2017/5/19	2017/5/22	-	2022/5/22	6	5.39	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中金公司	华泰联合证券	面向合格机构投资者	报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)	17中金C2	145650.SH	2017/7/21	2017/7/24	-	2022/7/24	15	4.98	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一	上交所	中信证券、中信建投证券	中信证券	面向合格机构投资者	报价、询价和协议交易	否

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
									起支付						
中国国际金融股份有限公司2019年第一期金融债券	19中金公司金融债01	091900019.IB	2019/8/21	2019/8/22	-	2022/8/22	25	3.39	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间	申万宏源证券、工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、邮政储蓄银行	-	-	-	否
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第六期)(品种一)	20中金11	175262.SH	2020/10/16	2020/10/19	2022/10/19	2023/10/19	25	3.50	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、华泰联合证券	中信证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资	20中金13	175325.SH	2020/10/27	2020/10/28	2022/10/28	2023/10/28	20	3.48	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一	上交所	中信证券、华泰联合证券	中信证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交	否

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
者)(第七期)(品种一)									起支付					易	
中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第三期)	17中金C3	145689.SH	2017/11/15	2017/11/16	-	2022/11/16	15	5.50	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、中信建投证券	中信证券	面向合格机构投资者	报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司公开发行2019年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	19中金04	163019.SH	2019/11/20	2019/11/21	2022/11/21	2025/11/21	15	3.52	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、中信建投证券	中信证券	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券(面向专业机构投资者)(第四	20中金F4	177385.SH	2020/12/11	2020/12/14	2022/12/14	2023/12/14	25	3.85	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	华泰联合证券、中信建投证券	华泰联合证券	面向专业机构投资者	报价、询价和协议交易	否

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
期)(品种一)															
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券(面向专业机构投资者)(第一期)(品种一)	21中金F1	177614.SH	2021/1/15	2021/1/18	2023/1/18	2024/1/18	25	3.55	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	华泰联合证券、中信建投证券	华泰联合证券	面向专业机构投资者	报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)	20中金F1	166132.SH	2020/2/25	2020/2/26	2023/2/26	2025/2/26	40	3.20	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、华泰联合证券	中信证券	面向合格机构投资者	报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券(面向专业机构投资者)(第二	21中金F3	178000.SH	2021/3/3	2021/3/4	2023/3/4	2024/3/4	15	3.60	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	华泰联合证券、中信建投证券	华泰联合证券	面向专业机构投资者	报价、询价和协议交易	否

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
期)(品种一)															
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种一)	20中金G1	163361.SH	2020/4/2	2020/4/3	2023/4/3	2026/4/3	15	2.89	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、中信建投证券	中信证券	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券(面向专业机构投资者)(第三期)(品种一)	21中金F5	178338.SH	2021/4/12	2021/4/13	2023/4/13	2024/4/13	10	3.43	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	华泰联合证券、中信建投证券	华泰联合证券	面向专业机构投资者	报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司非公开发行2018年次级债券(第一期)	18中金C1	150315.SH	2018/4/19	2018/4/20	-	2023/4/20	10	5.30	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一	上交所	中信证券、中信建投证券	中信证券	面向合格机构投资者	报价、询价和协议交易	否

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
									起支付						
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第二期)(品种一)	20中金G3	163513.SH	2020/4/30	2020/5/6	2023/5/6	2026/5/6	33	2.37	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、中信建投证券	中信证券	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第二期)	20中金F2	166857.SH	2020/5/27	2020/5/28	2023/5/28	2025/5/28	30	2.95	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、华泰联合证券	中信证券	面向合格机构投资者	报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第三期)(品种一)	20中金G5	163610.SH	2020/6/19	2020/6/22	2023/6/22	2026/6/22	15	3.10	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、中信建投证券	中信证券	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否



债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
种一)															
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第三期)	20中金F3	167287.SH	2020/7/23	2020/7/24	2023/7/24	2025/7/24	30	3.80	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、华泰联合证券	中信证券	面向合格机构投资者	报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第四期)(品种一)	20中金07	175122.SH	2020/9/9	2020/9/10	2023/9/10	2025/9/10	50	3.78	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、华泰联合证券	中信证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第五期)(品种一)	20中金09	175190.SH	2020/9/22	2020/9/23	2023/9/23	2025/9/23	50	3.80	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、华泰联合证券	中信证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
种一)															
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第六期)(品种二)	20中金12	175263.SH	2020/10/16	2020/10/19	2023/10/19	2025/10/19	25	3.74	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、华泰联合证券	中信证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第七期)(品种二)	20中金14	175326.SH	2020/10/27	2020/10/28	2023/10/28	2025/10/28	30	3.68	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、华泰联合证券	中信证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券(面向专业机	20中金F5	177386.SH	2020/12/11	2020/12/14	2023/12/14	2025/12/14	25	4.09	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一	上交所	华泰联合证券、中信建投证券	华泰联合证券	面向专业机构投资者	报价、询价和协议交易	否

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
构投资者)(第四期)(品种二)									起支付						
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券(面向专业机构投资者)(第一期)(品种二)	21中金F2	177615.SH	2021/1/15	2021/1/18	2024/1/18	2026/1/18	25	3.75	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	华泰联合证券、中信建投证券	华泰联合证券	面向专业机构投资者	报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年次级债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)	21中金C1	175749.SH	2021/2/5	2021/2/8	-	2024/2/8	10	3.90	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、华泰联合证券	中信证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债	21中金F4	178001.SH	2021/3/3	2021/3/4	2024/3/4	2026/3/4	20	3.82	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本	上交所	华泰联合证券、中信建投证券	华泰联合证券	面向专业机构投资者	报价、询价和协议交	否

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
券(面向专业机构投资者)(第二期)(品种二)									金的兑付一起支付					易	
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)	21中金G1	175856.SH	2021/3/15	2021/3/16	2024/3/16	2026/3/16	20	3.58	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	华泰联合证券、兴业证券	华泰联合证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)	21中金G3	175905.SH	2021/3/24	2021/3/25	2024/3/25	2026/3/25	15	3.51	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	华泰联合证券、兴业证券	华泰联合证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司非公开发行	21中金F6	178339.SH	2021/4/12	2021/4/13	2024/4/13	2026/4/13	35	3.70	每年付息一次,到期一次还本,最后一	上交所	华泰联合证券、中信建投证券	华泰联合证券	面向专业机构投资者	报价、询价和协	否

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
2021年公司债券(面向专业机构投资者)(第三期)(品种二)									期利息随本金的兑付一起支付					议交易	
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种一)	21中金G5	188575.SH	2021/8/13	2021/8/16	2024/8/16	2026/8/16	10	3.04	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	华泰联合证券、兴业证券	华泰联合证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第二期)	19中金C3	162273.SH	2019/10/11	2019/10/14	-	2024/10/14	15	4.09	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、东吴证券	中信证券	面向合格机构投资者	报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司非公开发行	19中金C4	162470.SH	2019/11/8	2019/11/11	-	2024/11/11	15	4.12	每年付息一次,到期一次还本,最后一	上交所	中信证券、东吴证券	中信证券	面向合格机构投资者	报价、询价和协	否

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
2019年次级债券(第三期)									期利息随本金的兑付一起支付					议交易	
中国国际金融股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第四期)	19中金C5	162645.SH	2019/12/4	2019/12/5	-	2024/12/5	20	4.20	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、东吴证券	中信证券	面向合格机构投资者	报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	21中金G7	185097.SH	2021/12/7	2021/12/8	-	2024/12/8	25	2.97	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	兴业证券、华泰联合证券	华泰联合证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年次级债券	20中金C1	166069.SH	2020/2/14	2020/2/17	-	2025/2/17	15	3.85	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本	上交所	中信证券、东吴证券	中信证券	面向合格机构投资者	报价、询价和协议交	否

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
券(第一期)									金的兑付一起支付					易	
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二)	20中金G2	163362.SH	2020/4/2	2020/4/3	2025/4/3	2027/4/3	10	3.25	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、中信建投证券	中信证券	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第二期)(品种二)	20中金G4	163514.SH	2020/4/30	2020/5/6	2025/5/6	2027/5/6	7	2.88	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、中信建投证券	中信证券	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年次级债券(面	21中金C2	175750.SH	2021/2/5	2021/2/8	-	2026/2/8	10	4.49	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本	上交所	中信证券、华泰联合证券	中信证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协	否

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
向专业投资者)(第一期)(品种二)									金的兑付一起支付					议交易	
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种二)	21中金G6	188576.SH	2021/8/13	2021/8/16	2026/8/16	2028/8/16	15	3.39	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	华泰联合证券、兴业证券	华泰联合证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)	21中金G2	175857.SH	2021/3/15	2021/3/16	-	2031/3/16	20	4.10	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	华泰联合证券、兴业证券	华泰联合证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司公开发行2021	21中金G4	175906.SH	2021/3/24	2021/3/25	-	2031/3/25	25	4.07	每年付息一次,到期一次还本,最后一	上交所	华泰联合证券、兴业证券	华泰联合证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价	否



债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)									期利息随本金的兑付一起支付					和协议交易	
中国国际金融股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	21中金G8	185091.SH	2021/12/7	2021/12/8	-	2031/12/8	10	3.68	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	兴业证券、华泰联合证券	华泰联合证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年永续次级债券(面向专业机构投资者)(第一期)	20中金Y1	175075.SH	2020/8/27	2020/8/28	-	-	50	4.64	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	华泰联合证券	华泰联合证券	面向专业机构投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司	21中金Y1	175720.SH	2021/1/28	2021/1/29	-	-	15	4.68	每年付息一次,到期一次	上交所	中信证券、华泰联合证券	中信证券	面向专业投资	竞价、报价、	否

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	2022年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	截至报告期末的利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	是否存在终止上市的风险及其应对措施
公开发行 2021 年永续次级债券(面向专业投资者)(第一期)									还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付				者	询价和协议交易	
中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券(面向专业投资者)(第二期)	21 中金 Y2	188054.SH	2021/4/23	2021/4/26	-	-	20	4.20	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、华泰联合证券	中信证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	22 中金 Y1	185245.SH	2022/1/12	2022/1/13	-	-	39	3.60	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上交所	中信证券、华泰联合证券	中信证券	面向专业投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：136555.SH

债券简称：16 中金 02

债券包括的条款类型：

债券包括的条款类型： 调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权

可交换债券选择权  其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

公司决定行使“16 中金 02”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16 中金 02”全部赎回，赎回兑付本息总金额为人民币 1,032,900,000 元。公司已于 2021 年 7 月 19 日在上交所完成全部赎回工作。

债券代码：136800.SH

债券简称：16 中金 04

债券包括的条款类型：

债券包括的条款类型： 调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权

可交换债券选择权  其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

公司决定行使“16 中金 04”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16 中金 04”全部赎回，赎回兑付本息总金额为人民币 928,170,000 元。公司已于 2021 年 10 月 27 日在上交所完成全部赎回工作。

债券代码：163019.SH、166132.SH、163361.SH、163362.SH、163513.SH、163514.SH、166857.SH、163610.SH、167287.SH、175122.SH、175190.SH、175262.SH、175263.SH、175325.SH、175326.SH、177385.SH、177386.SH、177614.SH、177615.SH、178000.SH、178001.SH、175856.SH、175905.SH、178338.SH、178339.SH、188575.SH、188576.SH

债券简称：19 中金 04、20 中金 F1、20 中金 G1、20 中金 G2、20 中金 G3、20 中金 G4、20 中金 F2、20 中金 G5、20 中金 F3、20 中金 07、20 中金 09、20 中金 11、20 中金 12、20 中金 13、20 中金 14、20 中金 F4、20 中金 F5、21 中金 F1、21 中金 F2、21 中金 F3、21 中金 F4、21 中金 G1、21 中金 G3、21 中金 F5、21 中金 F6、21 中金 G5、21 中金 G6

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述债券未到行权期。

债券代码：175075.SH、175720.SH、188054.SH

债券简称：20 中金 Y1、21 中金 Y1、21 中金 Y2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人满足特定条件的赎回选择权  可交换债券选择权  其他选择权（递延支付利息权、赎回权）

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述债券未到行权期。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185097.SH、185091.SH

债券简称：21 中金 G7、21 中金 G8

债券约定的投资者保护条款：

#### （一）资信维持承诺

1. 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

2. 发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3. 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。

4. 发行人违反资信维持承诺且未在上述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。

#### （二）救济措施

1. 如发行人违反相关承诺要求且未能在资信维持承诺第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

a. 在 30 自然日內为本期债券增加担保或其他增信措施。

b. 在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2. 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	募集资金总额	募集资金报告期内使用金额	募集资金期末余额	报告期内募集资金专项账户运作情况	约定的募集资金使用用途	是否调整或改变募集资金用途	报告期内募集资金是否存在违规使用情况	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）
20 中金 F5	25	12.61	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券本息。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期或回售的公司债券本息。	是	否
21 中金 F1	25	25	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券本息。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期或回售的公司债券本息。	是	否
21 中金 F2	25	25	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券本息。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期或回售的公司债券本息。	是	否
21 中金 Y1	15	15	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金。	是	否

债券简称	募集资金总额	募集资金报告期内使用金额	募集资金期末余额	报告期内募集资金专项账户运作情况	约定的募集资金使用用途	是否调整或改变募集资金用途	报告期内募集资金是否存在违规使用情况	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	募集资金用途是否包含用于项目建设, 项目的进展情况及运营效益 (如有)
21 中金 C1	10	10	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充公司流动资金。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。	是	否
21 中金 C2	10	10	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充公司流动资金。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。	是	否
21 中金 F3	15	15	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于偿还有息负债。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于偿还有息负债。	是	否
21 中金 F4	20	20	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于偿还有息负债。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于偿还有息负债。	是	否
21 中金 G1	20	20	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充流动资金。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充流动资金。	是	否
21 中金 G2	20	20	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充流动资金。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充流动资金。	是	否
21 中金 G3	15	15	0	正常	本期债券募集资金扣除发行	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除	是	否

债券简称	募集资金总额	募集资金报告期内使用金额	募集资金期末余额	报告期内募集资金专项账户运作情况	约定的募集资金使用用途	是否调整或改变募集资金用途	报告期内募集资金是否存在违规使用情况	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	募集资金用途是否包含用于项目建设, 项目的进展情况及运营效益 (如有)
					费用后, 拟全部用于补充流动资金。				发行费用后, 全部用于补充流动资金。		
21 中金 G4	25	25	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充流动资金。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充流动资金。	是	否
21 中金 F5	10	10	0	正常	本期债券募集资金扣除发行等相关费用后, 拟用于偿还有息负债, 补充公司流动资金。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行等相关费用后, 用于偿还有息负债, 补充公司流动资金。	是	否
21 中金 F6	35	35	0	正常	本期债券募集资金扣除发行等相关费用后, 拟用于偿还有息负债, 补充公司流动资金。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行等相关费用后, 用于偿还有息负债, 补充公司流动资金。	是	否
21 中金 Y2	20	20	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充公司流动资金。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。	是	否
21 中金 G5	10	10	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充公司流动资金。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。	是	否

债券简称	募集资金总额	募集资金报告期内使用金额	募集资金期末余额	报告期内募集资金专项账户运作情况	约定的募集资金使用用途	是否调整或改变募集资金用途	报告期内募集资金是否存在违规使用情况	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	募集资金用途是否包含用于项目建设, 项目的进展情况及运营效益 (如有)
21 中金 G6	15	15	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充公司流动资金。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金。	是	否
21 中金 G7	25	25	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于偿还或置换到期公司债券。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于偿还或置换到期公司债券。	是	否
21 中金 G8	10	10	0	正常	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于偿还或置换到期公司债券。	否	否	不适用	本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于偿还或置换到期公司债券。	是	否



## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

报告期内，境内评级公司对公司的信用评级未发生调整。

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
签字会计师姓名	文启斯、韩云飞

名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
签字会计师姓名	程海良、奚霞

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	145534.SH、145556.SH、177385.SH、177614.SH、178000.SH、178338.SH、177386.SH、177615.SH、178001.SH、175856.SH、175905.SH、178339.SH、188575.SH、185097.SH、188576.SH、175857.SH、175906.SH、185091.SH、175075.SH
债券简称	17 中金 03、17 中金 C1、20 中金 F4、21 中金 F1、21 中金 F3、21 中金 F5、20 中金 F5、21 中金 F2、21 中金 F4、21 中金 G1、21 中金 G3、21 中金 F6、21 中金 G5、21 中金 G7、21 中金 G6、21 中金 G2、21 中金 G4、21 中金 G8、20 中金 Y1
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
联系人	王成成
联系电话	025-83389257

债券代码	145650.SH、175262.SH、175325.SH、145689.SH、163019.SH、166132.SH、163361.SH、150315.SH、163513.SH、166857.SH、163610.SH、167287.SH、175122.SH、175190.SH、175263.SH、175326.SH、175749.SH、162273.SH、162470.SH、162645.SH、166069.SH、163362.SH、163514.SH、175750.SH、175720.SH、188054.SH、185245.SH
债券简称	17 中金 C2、20 中金 11、20 中金 13、17 中金 C3、19 中金 04、20 中金 F1、20 中金 G1、18 中金 C1、20 中金 G3、20 中金 F2、20 中金 G5、20 中金 F3、20 中金 07、20 中金 09、20 中金 12、20 中金 14、21 中金 C1、19 中金 C3、19 中金 C4、19 中金 C5、20 中金 C1、20 中金 G2、20 中金 G4、21 中金 C2、21 中金 Y1、21 中金 Y2、22 中金 Y1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	宋颐岚、寇志博
联系电话	010-60837524

### （三）资信评级机构

债券代码	091900019.IB、163019.SH、163361.SH、163362.SH、163513.SH、163514.SH、163610.SH、175075.SH、175122.SH、175190.SH、175262.SH、175263.SH、175325.SH、175326.SH、175720.SH、175749.SH、175750.SH、175856.SH、175857.SH、175905.SH、175906.SH、188054.SH、188575.SH、188576.SH、185097.SH、185091.SH、185245.SH
债券简称	19 中金公司金融债 01、19 中金 04 <sup>2</sup> 、20 中金 G1、20 中金 G2、20 中金 G3、20 中金 G4、20 中金 G5、20 中金 Y1、20 中金 07、20 中金 09、20 中金 11、20 中金 12、20 中金 13、20 中金 14、21 中金 Y1、21 中金 C1、21 中金 C2、21 中金 G1、21 中金 G2、21 中金 G3、21 中金 G4、21 中金 Y2、21 中金 G5、21 中金 G6、21 中金 G7、21 中金 G8、22 中金 Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

## 第二节 报告期内重要事项

<sup>2</sup> 19 中金 04（163019.SH）的资信评级机构为中诚信证券评估有限公司，中诚信国际信用评级有限责任公司自 2020 年 2 月 26 日起全面承继其子公司中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级相关业务。

## 一、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：2,191.11 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,598.52 亿元，有息债务同比变动 18.59%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：1,255.96 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券<sup>3</sup>余额 1,484.66 亿元，占有息债务余额的 57.14%；其他有息债务余额 1,113.85 亿元，占有息债务余额的 42.86%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间		合计
	一年以内（含一年）	一年以上	
收益凭证	151.73	-	151.73
结构性票据	17.74	-	17.74
短期融资券	10.02	-	10.02
拆入资金	514.77	-	514.77
卖出回购金融资产款	163.76	-	163.76
公司信用类债券	334.02	1,150.64	1,484.66
中期票据	63.92	191.91	255.83

注：结构性票据和中期票据均在境外发行，相应外币金额已折算成人民币，下同。

2. 截至报告期末，发行人合并口径内发行的境外中期票据余额 255.83 亿元人民币，境外结构性票据余额 17.74 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外中期票据余额为 63.92 亿元人民币，在 2022 年内到期的境外结构性票据余额为 17.74 亿元人民币。

### (二) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

## 二、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

<sup>3</sup> 包含余额为 85 亿元计入权益的永续次级债券。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于 2021 年度公司债券信息的披露》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2022年4月29日