

关于

中泰证券股份有限公司

被采取监管措施的 临时受托管理事务报告

债券简称：20 中泰 03	债券代码：175323
债券简称：20 中泰 C1	债券代码：175483
债券简称：21 中泰 01	债券代码：175675
债券简称：21 中泰 C1	债券代码：175780
债券简称：21 中泰 C2	债券代码：188032
债券简称：21 中泰 02	债券代码：188647
债券简称：21 中泰 03	债券代码：188648
债券简称：21 中泰 S1	债券代码：188815
债券简称：21 中泰 04	债券代码：188928
债券简称：21 中泰 05	债券代码：185028
债券简称：21 中泰 S2	债券代码：185037
债券简称：22 中泰 01	债券代码：185246
债券简称：22 中泰 C1	债券代码：185367
债券简称：22 中泰 02	债券代码：185558
债券简称：22 中泰 S1	债券代码：185724
债券简称：22 中泰 03	债券代码：185725
债券简称：22 中泰 F1	债券代码：194934
债券简称：22 中泰 S2	债券代码：137524

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 8 月 22 日

重要声明

本报告依据《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》、《中泰证券股份有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

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建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

表：中信建投证券受托公司债券

单位：年、亿元

债券名称	简称	代码	发行日	发行期限	债券余额	交易场所
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)	20 中泰 03	175323	2020-10-27	3	40	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券(第一期)	20 中泰 C1	175483	2020-11-25	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)	21 中泰 01	175675	2021-01-21	3	25	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券(第一期)	21 中泰 C1	175780	2021-03-02	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券(第二期)	21 中泰 C2	188032	2021-04-21	3	40	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)品种一	21 中泰 02	188647	2021-08-25	3	15	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)品种二	21 中泰 03	188648	2021-08-25	5	15	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年短期公司债券(第一期)	21 中泰 S1	188815	2021-09-23	0.91	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)	21 中泰 04	188928	2021-10-25	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第四期)	21 中泰 05	185028	2021-11-17	3	20	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年短期公司债券(第二期)	21 中泰 S2	185037	2021-11-23	0.92	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券(第一期)	22 中泰 01	185246	2022-01-11	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22 中泰 C1	185367	2022-02-16	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券(第二期)	22 中泰 02	185558	2022-03-16	3	15	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年短期公司债券(第一期)	22 中泰 S1	185724	2022-04-21	1	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券(第三期)	22 中泰 03	185725	2022-04-25	3	10	上交所
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 中泰 F1	194934	2022-07-15	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年短期公司债券(第二期)	22 中泰 S2	137524	2022-07-19	1	10	上交所

二、 重大事项

中泰证券股份有限公司于2022年8月16日收到中国证券监督管理委员会山东监管局2022年8月15日出具的《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正监管

措施的决定》（中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书〔2022〕48号，以下简称“决定书”）。

根据决定书内容，公司个别投资银行类业务制度不够细化、在个别债券项目执业中存在内控约束及管理机制不到位的情况。个别债券项目终止后，项目组未及时将终止项目信息报送质量控制部门纳入终止项目数据库。个别债券项目工作底稿留存不完整或不规范。相关行为违反了《证券公司投资银行类业务内部控制指引》（证监会公告〔2018〕6号）第九条、第七十九条、第八十三条的规定。中国证券监督管理委员会山东监管局决定对公司采取责令改正的监督管理措施。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（此页无正文，为《关于中泰证券股份有限公司被采取监管措施的临时受托管理事务报告》之盖章页）

