

债券代码: 163626.SH	债券简称: 20 中泰 01
债券代码: 175323.SH	债券简称: 20 中泰 03
债券代码: 175483.SH	债券简称: 20 中泰 C1
债券代码: 175675.SH	债券简称: 21 中泰 01
债券代码: 194934.SH	债券简称: 22 中泰 F1
债券代码: 175780.SH	债券简称: 21 中泰 C1
债券代码: 182430.SH	债券简称: 22 中泰 F2
债券代码: 188032.SH	债券简称: 21 中泰 C2
债券代码: 188648.SH	债券简称: 21 中泰 03
债券代码: 188647.SH	债券简称: 21 中泰 02
债券代码: 188928.SH	债券简称: 21 中泰 04
债券代码: 185028.SH	债券简称: 21 中泰 05
债券代码: 185246.SH	债券简称: 22 中泰 01
债券代码: 185367.SH	债券简称: 22 中泰 C1
债券代码: 185558.SH	债券简称: 22 中泰 02
债券代码: 185725.SH	债券简称: 22 中泰 03
债券代码: 137524.SH	债券简称: 22 中泰 S2
债券代码: 137853.SH	债券简称: 22 中泰 S3
债券代码: 137957.SH	债券简称: 22 中泰 Y1
债券代码: 138881.SH	债券简称: 23 中泰 C1
债券代码: 115254.SH	债券简称: 23 中泰 C2

# 中泰证券股份有限公司

## 关于 2022 年年度报告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 2022 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

公司控股股东为枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）。截至 2022 年末，枣矿集团直接持有本公司有表决权股份占公司总股份的 32.62%。枣矿集团主要资产受限情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

科目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46.87	司法冻结、银行承兑汇票保证金、土地复垦保证金、定期存款及其利息
固定资产	13.11	抵押用于银行贷款、为诉讼保全提供担保
无形资产	1.73	抵押用于银行贷款

### 二、2022 年度董事、监事、高级管理人员的离任人数<sup>1</sup>

2022 年，公司董事、监事、高级管理人员的离任人数：6 人，离任人数占 2022 年初全体董事、监事、高级管理人员人数 21.43%。

### 三、单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
交易性金融资产	366.26	-	112.52	限售股、转融通担保、质押用于回购融资、债券借贷、银行贷款	不会对公司偿债能力造成重大不利影响

<sup>1</sup> 公司董事、监事、高级管理人员存在兼任情况，统计人员人数时分别进行核算。

其他债权投资	261.68	-	141.95	质押用于回购融资、债券借贷、转融通担保	不会对公司偿债能力造成重大不利影响
--------	--------	---	--------	---------------------	-------------------

#### 四、有息债务及其变动情况

##### (一) 公司母公司口径债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 940.81 亿元和 802.19 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.73%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1年以内（含）	1年以上（不含）		
公司信用类债券	-	156.76	320.56	477.32	59.50%
银行贷款	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	321.20	3.67	324.87	40.50%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券<sup>2</sup>余额 477.32 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 125.81 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

##### (二) 公司合并口径有息负债结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,007.63 亿元和 883.94 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.28%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1年以内（含）	1年以上（不含）		
公司信用类债券	-	161.12	341.75	502.87	56.89%
银行贷款	-	32.97	12.71	45.68	5.17%
非银行金	-	-	-	-	-

<sup>2</sup> 2022 年末，公司永续次级债券存续规模为 30 亿元，计入权益，未包含在有息债务中，下同。

融机构贷款					
其他有息债务	-	331.72	3.67	335.39	37.94%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券<sup>3</sup>余额502.87亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有151.36亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额25.55亿元人民币，且在2023年5至12月内到期的境外债券余额为25.55亿元人民币。

五、源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	营业收入	营业利润
中泰创业投资（上海）有限公司	是	100.00%	以自有资金从事投资活动	56.14	50.90	6.92	6.72
中泰期货股份有限公司	是	63.10%	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理	288.59	24.42	24.48	2.26
中泰金融国际有限公司	是	100.00%	证券经纪、期货、机构融资、资产管理	98.00	10.51	0.41	-5.78
万家基金管理有限公司	截至报告期末，否	49.00%	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务	30.44	17.05	16.08	4.31

六、2022年内信息披露事务管理制度变更情况

<sup>3</sup> 包含境外债券。

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，2022年8月，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，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》进行了修订。

修订后的制度主要包括信息披露的基本原则与一般规定、信息披露事务管理制度的制定、实施与监督、信息披露的范围和内容、信息披露的事务管理等内容。修订后的信息披露事务管理制度具体内容详见公司于2022年8月27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。

七、发行人为永续期公司债券发行人，截至定期报告批准报出日，公司存续的永续次级债券如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137957.SH
债券简称	22中泰Y1
债券余额	30.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是。发行人本期债券分类为权益工具，同时根据债券剩余期限按比例计入公司净资本。
其他事项	无

(以下无正文)

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于 2022 年年度报告公司债券信息披露的补充说明》之盖章页）

