

中国中信有限公司公司债券 2022 年度受托管理事务报告

中国中信有限公司



（住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 89-102 层）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与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”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中国中信有限公司（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编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国中信有限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。

目 录

一、受托管理的公司债券概况.....	3
二、公司债券受托管理人履职情况.....	6
三、发行人 2022 年度经营和财务状况.....	7
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	8
五、发行人偿债意愿和能力分析.....	9
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	9
七、债券的本息偿付情况.....	11
八、募集说明书中约定的其他义务.....	14
九、债券持有人会议召开的情况.....	15
十、发行人出现重大事项的情况.....	15
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效.....	15
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	15

一、受托管理的公司债券概况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，中国中信有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：19 信债 02、19 中信 02、19 中信 03、19 中信 04、19 中信 05、19 中信 06、19 中信 07、19 中信 08、20 中信 02、20 中信 03、20 中信 04、20 中信 05、20 中信 06、20 中信 08、21 中信 01、21 中信 02（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	155192.SH	155250.SH	155349.SH	155529.SH
债券简称	19 信债 02	19 中信 02	19 中信 03	19 中信 04
债券名称	中国中信有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）	中国中信有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）	中国中信有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）	中国中信有限公司 2019 年公开发行公司债券（第四期）（品种一）
债券期限（年）	5	10	10	10
发行规模（亿元）	15.00	20.00	20.00	7.00
债券余额（亿元）	15.00	20.00	20.00	7.00
发行时初始票面利率	3.85%	4.59%	4.71%	4.46%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2019 年 2 月 25 日	2019 年 3 月 19 日	2019 年 4 月 22 日	2019 年 7 月 17 日
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	2020 年至 2024 年间每年的 2 月 25 日	2020 年至 2029 年间每年的 3 月 19 日	2020 年至 2029 年间每年的 4 月 22 日	2020 年至 2029 年间每年的 7 月 17 日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
--------------	---------	---------	---------	---------

表：受托管理债券概况（续）

债券代码	155530.SH	155614.SH	155615.SH	155808.SH
债券简称	19 中信 05	19 中信 06	19 中信 07	19 中信 08
债券名称	中国中信有限公司 2019 年公开发行公司债券（第四期）（品种二）	中国中信有限公司 2019 年公开发行公司债券（第五期）（品种一）	中国中信有限公司 2019 年公开发行公司债券（第五期）（品种二）	中国中信有限公司 2019 年公开发行公司债券（第六期）
债券期限（年）	15	10	20	20
发行规模（亿元）	18.00	5.00	20.00	10.00
债券余额（亿元）	18.00	5.00	20.00	10.00
发行时初始票面利率	4.60%	4.38%	4.58%	4.65%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2019 年 7 月 17 日	2019 年 8 月 14 日	2019 年 8 月 14 日	2019 年 11 月 5 日
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	2020 年至 2034 年间每年的 07 月 17 日	2020 年至 2029 年间每年的 08 月 14 日	2020 年至 2039 年间每年的 08 月 14 日	2020 年至 2039 年间每年的 11 月 05 日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

表：受托管理债券概况（续）

债券代码	163175.SH	163323.SH	163324.SH	163460.SH
债券简称	20 中信 02	20 中信 03	20 中信 04	20 中信 05

债券名称	中国中信有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）	中国中信有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）	中国中信有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）	中国中信有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
债券期限（年）	10	10	20	10
发行规模（亿元）	20.00	10.00	6.00	10.00
债券余额（亿元）	20.00	10.00	6.00	10.00
发行时初始票面利率	3.88%	4.00%	4.30%	3.87%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2020 年 2 月 26 日	2020 年 3 月 23 日	2020 年 3 月 23 日	2020 年 4 月 21 日
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	2021 年至 2030 年间每年的 02 月 26 日	2021 年至 2030 年间每年的 03 月 23 日	2021 年至 2040 年间每年的 03 月 23 日	2021 年至 2030 年间每年的 04 月 21 日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

表：受托管理债券概况（续）

债券代码	163461.SH	163528.SH	188943.SH	188944.SH
债券简称	20 中信 06	20 中信 08	21 中信 01	21 中信 02
债券名称	中国中信有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）（品种二）	中国中信有限公司 2020 年公开发行公司债券（第四期）（品种二）	中国中信有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	中国中信有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券期限（年）	20	20	5	10

发行规模（亿元）	15.00	19.00	10.00	20.00
债券余额（亿元）	15.00	19.00	10.00	20.00
发行时初始票面利率	4.16%	4.20%	3.49%	3.79%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2020年4月21日	2020年5月11日	2021年11月2日	2021年11月2日
还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	2021年至2040年间每年的04月21日	2021年至2040年间每年的05月11日	2022年至2026年间每年的11月02日	2022年至2031年间每年的11月02日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告2次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
资产划转进展	2022年11月9日，发行人披露了《中国中信有限公司关于资产划转至子公司进展的公告》	受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-11-14/188943_20221114_ZHOB.pdf
资产划转	2022年6月27日，发行人披露了《中国中信有限公司关于资产划转至子公司的公告》	受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-06-29/188943_20220629_1_xfL9NtyP.pdf

三、发行人 2022 年度经营和财务状况

(一) 发行人 2022 年度经营情况

发行人主要经营范围为：1.投资和管理金融业，包括：投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融类企业及相关产业；2.投资和管理非金融业，包括：（1）能源、交通等基础设施；（2）矿产、林木等资源开发和原材料工业；（3）机械制造；（4）房地产开发；（5）信息产业：信息基础设施、基础电信和增值电信业务；（6）商贸服务及其他产业：环境保护；医药、生物工程和新材料；航空、运输、仓储、酒店、旅游业；国际贸易和国内贸易、进出口业务、商业；教育、出版、传媒、文化和体育；咨询服务；3.向境内外子公司发放股东贷款；资本运营；资产管理；境内外工程设计、建设、承包及分包和劳务输出，及经批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于 2014 年 7 月 22 日由内资企业转为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2022 年度，发行人实现营业总收入 37,340,490.70 万元，产生营业总成本

27,595,124.00 万元。2022 年度，发行人实现营业利润 11,066,426.80 万元，实现净利润 9,433,789.30 万元。

（二）发行人 2022 年度财务状况

表：发行人 2022 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	增减变动情况 (%)
资产总计	1,017,993,854.70	840,221,539.00	21.16
负债合计	908,733,047.20	758,394,079.60	19.82
所有者权益合计	109,260,807.50	81,827,459.40	33.53
营业总收入	37,340,490.70	30,728,570.10	21.52
营业利润	11,066,426.80	7,564,194.10	46.30
利润总额	11,168,531.10	7,474,360.50	49.42
净利润	9,433,789.30	6,272,445.40	50.40
经营活动产生的现金流量净额	15,557,545.10	-7,545,089.40	306.19
投资活动产生的现金流量净额	30,795,452.80	-20,332,338.70	251.46
筹资活动产生的现金流量净额	-9,797,381.40	20,732,144.10	-147.26
现金及现金等价物净增加额	37,597,892.60	-7,639,710.80	592.14
资产负债率 (%)	89.27	90.26	-1.10
EBITDA 利息保障倍数	40.92	28.17	45.26

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

（一）募集资金使用情况

中信建投证券受托管理的发行人各期债券募集资金以前年度已使用完毕，本报告期不涉及募集资金使用情况。

（二）募集资金专项账户运作情况

募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及专项账户运作情况。

（三）对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致，本报告期内均不涉及募集资金使用。

（四）募集资金变更及信息披露情况

报告期内，各期债券不涉及募集资金用途变更，不适用信息披露要求。

五、发行人偿债意愿和能力分析

发行人的偿债资金来源为日常经营和间接融资。

（一）发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业总收入分别为 25,781,454.10 万元、30,728,570.10 万元和 37,340,490.70 万元，净利润分别为 5,551,785.50 万元、6,272,445.40 万元和 9,433,789.30 万元。2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 15,951,466.00 万元、-7,545,089.40 万元和 15,557,545.10 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供一定保障。

（二）发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至报告期末，发行人本部在各家银行获得的综合授信总额为 812 亿元，其中未使用授信额度为 684 亿元，未使用授信余额占授信总额的 84.24%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

债券代码	债券简称	是否担保	担保方式	担保人名称	担保情况
188944.SH	21 中信 02	否	无	无	无
188943.SH	21 中信 01	否	无	无	无
163528.SH	20 中信 08	否	无	无	无
163461.SH	20 中信 06	否	无	无	无
163460.SH	20 中信 05	否	无	无	无
163324.SH	20 中信 04	否	无	无	无
163323.SH	20 中信 03	否	无	无	无
163175.SH	20 中信 02	否	无	无	无
155808.SH	19 中信 08	否	无	无	无
155615.SH	19 中信 07	否	无	无	无
155614.SH	19 中信 06	否	无	无	无
155530.SH	19 中信 05	否	无	无	无
155529.SH	19 中信 04	否	无	无	无
155349.SH	19 中信 03	否	无	无	无
155250.SH	19 中信 02	否	无	无	无
155192.SH	19 信债 02	否	无	无	无

本报告期内，各期债券增信机制及有效性无变化。

（二）偿债保障措施及变动情况

为了充分、有效地维护各期债券持有人的合法权益，发行人为各期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

1、专门部门负责偿付工作

发行人指定库务部牵头负责协调各期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排各期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

2、设立专项账户并严格执行资金管理计划

发行人设定募集资金专项账户和偿债保障金专户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。各期债券本息的偿付将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，各期债券当期付息日/本金兑付日前，发行人将按要求将还本付息的资金及时划付至偿债保障金专户。各期债券发行后，发行人将优化公司的

资产负债结构、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。

3、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为各期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障各期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《管理办法》的要求，聘请中信建投证券担任各期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券订立了《债券受托管理协议》。在各期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

5、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

七、债券的本息偿付情况

（一）本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
155192.SH	19 信债 02	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020 年至 2024 年间每年的 2 月 25 日	5 年	2024 年 2 月 25 日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
155250.SH	19 中信 02	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020 年至 2029 年间每年的 3 月 19 日	10 年	2029 年 3 月 19 日
155349.SH	19 中信 03	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020 年至 2029 年间每年的 4 月 22 日	10 年	2029 年 4 月 22 日
155529.SH	19 中信 04	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020 年至 2029 年间每年的 7 月 17 日	10 年	2029 年 7 月 17 日
155530.SH	19 中信 05	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020 年至 2034 年间每年的 7 月 17 日	15 年	2034 年 7 月 17 日
155614.SH	19 中信 06	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020 年至 2029 年间每年的 8 月 14 日	10 年	2029 年 8 月 14 日
155615.SH	19 中信 07	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020 年至 2039 年间每年的 8 月 14 日	20 年	2039 年 8 月 14 日
155808.SH	19 中信 08	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2020 年至 2039 年间每年的 11 月 5 日	20 年	2039 年 11 月 5 日
163175.SH	20 中信 02	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年至 2030 年间每年的 2 月 26 日	10 年	2030 年 2 月 26 日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
163323.SH	20 中信 03	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年至 2030 年间每年的 3 月 23 日	10 年	2030 年 3 月 23 日
163324.SH	20 中信 04	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年至 2040 年间每年的 3 月 23 日	20 年	2040 年 3 月 23 日
163460.SH	20 中信 05	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年至 2030 年间每年的 4 月 21 日	10 年	2030 年 4 月 21 日
163461.SH	20 中信 06	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年至 2040 年间每年的 4 月 21 日	20 年	2040 年 4 月 21 日
163528.SH	20 中信 08	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年至 2040 年间每年的 5 月 11 日	20 年	2040 年 5 月 11 日
188943.SH	21 中信 01	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年至 2026 年间每年的 11 月 2 日	5 年	2026 年 11 月 2 日
188944.SH	21 中信 02	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年至 2031 年间每年的 11 月 2 日	10 年	2031 年 11 月 2 日

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况

如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
155192.SH	19 信债 02	发行人已于 2022 年 02 月 25 日按时完成上年度付息工作
155250.SH	19 中信 02	发行人已于 2022 年 03 月 21 日按时完成上年度付息工作
155349.SH	19 中信 03	发行人已于 2022 年 04 月 22 日按时完成上年度付息工作
155529.SH	19 中信 04	发行人已于 2022 年 07 月 18 日按时完成上年度付息工作
155530.SH	19 中信 05	发行人已于 2022 年 07 月 18 日按时完成上年度付息工作
155614.SH	19 中信 06	发行人已于 2022 年 08 月 15 日按时完成上年度付息工作
155615.SH	19 中信 07	发行人已于 2022 年 08 月 15 日按时完成上年度付息工作
155808.SH	19 中信 08	发行人已于 2022 年 11 月 07 日按时完成上年度付息工作
163175.SH	20 中信 02	发行人已于 2022 年 02 月 28 日按时完成上年度付息工作
163323.SH	20 中信 03	发行人已于 2022 年 03 月 23 日按时完成上年度付息工作
163324.SH	20 中信 04	发行人已于 2022 年 03 月 23 日按时完成上年度付息工作
163460.SH	20 中信 05	发行人已于 2022 年 04 月 21 日按时完成上年度付息工作
163461.SH	20 中信 06	发行人已于 2022 年 04 月 21 日按时完成上年度付息工作
163528.SH	20 中信 08	发行人已于 2022 年 05 月 11 日按时完成上年度付息工作
188943.SH	21 中信 01	发行人已于 2022 年 11 月 02 日按时完成上年度付息工作
188944.SH	21 中信 02	发行人已于 2022 年 11 月 02 日按时完成上年度付息工作

（三）发行人偿债保障措施的执行情况

报告期内，发行人偿债保障措施执行情况正常，无特殊情况。

八、募集说明书中约定的其他义务

募集说明书约定，在公司债券存续期内，跟踪评级机构应当于本次债券发行

主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告,并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。确有合理理由且经交易所认可的,可以延期披露。报告期内,发行人19信债02(155192.SH)、19中信02(155250.SH)、19中信03(155349.SH)、19中信04(155529.SH)、19中信05(155530.SH)、19中信06(155614.SH)、19中信07(155615.SH)、19中信08(155808.SH)、20中信02(163175.SH)、20中信03(163323.SH)、20中信04(163324.SH)、20中信05(163460.SH)、20中信06(163461.SH)、20中信08(163528.SH)、21中信01(188943.SH)和21中信02(188944.SH)债券跟踪评级为AAA。

九、债券持有人会议召开的情况

报告期内,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

十、发行人出现重大事项的情况

报告期内,发行人出现重大事项,均已按相关要求发布相应临时公告,共2次。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效

报告期内,除本报告前文所述重大事项外,未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项,受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项

报告期内,发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

（此页无正文，为《中国中信有限公司公司债券 2022 年度受托管理事务报告》
之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2023年6月29日