

股票简称：中信证券

股票代码：600030

债券简称：15 中信 02、19 中证 G2、20 中证 G2、20 中证 G4、20 中证 G7、20 中证 20、20 中证 24、21 中证 03、21 中证 05、21 中证 06、21 中证 07、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 11、21 中证 10、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 14、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 19、21 中证 18、21 中证 20、21 中证 21、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 04、22 中证 03、22 中证 05、23 中证 G1、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 G7、23 中证 G6、23 中证 G9、23 中证 10、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 14、23 中证 13、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 18、23 中证 17、23 中证 20、23 中证 22、23 中证 21、23 中证 Y1、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 26、23 中证 25、23 中证 C2、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30

债券代码：122385.SH、155525.SH、163157.SH、163245.SH、163341.SH、175125.SH、175317.SH、175669.SH、175766.SH、175871.SH、175972.SH、188205.SH、188206.SH、188364.SH、188363.SH、188608.SH、188609.SH、188751.SH、188813.SH、188814.SH、188869.SH、188868.SH、185045.SH、185110.SH、185360.SH、185361.SH、185463.SH、185450.SH、185593.SH、138871.SH、138910.SH、138911.SH、115020.SH、115021.SH、115261.SH、115260.SH、115353.SH、115416.SH、115491.SH、115492.SH、115585.SH、115584.SH、115780.SH、115781.SH、115885.SH、115884.SH、115930.SH、115995.SH、115994.SH、240054.SH、240063.SH、240064.SH、240196.SH、240195.SH、240226.SH、240291.SH、240407.SH、240408.SH

中信证券股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

(2023 年)

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

2024 年 06 月 26 日

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于中信证券股份有限公司（以下简称发行人、公司或中信证券）对外公布的《中信证券股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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做出独立判断。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况	4
第二章 发行人 2023 年度经营与财务状况	37
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	46
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性 & 执行情况 ...	56
第五章 公司债券本息偿付情况	58
第六章 债券持有人会议召开情况	63
第七章 公司债券跟踪评级情况	64
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况	65
第九章 受托管理人履行职责情况	70
第十章 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	71

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：中信证券股份有限公司

英文名称：CITIC Securities Company Limited

二、公司债券概况

(一) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债

券(第十六期)(品种二)

债券代码	240408.SH
债券简称	23 中证 30
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	40.00
债券余额 (亿元)	40.00
发行时初始票面利率	2.90%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 12 月 20 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 12 月 20 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债

券(第十六期)(品种一)

债券代码	240407.SH
债券简称	23 中证 29
债券期限 (年)	2
发行规模 (亿元)	10.00
债券余额 (亿元)	10.00
发行时初始票面利率	2.80%
调整票面利率时间 (如发行	不适用

人行使票面利率调整权)	
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023年12月20日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的12月20日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十五期)(品种二)

债券代码	240291.SH
债券简称	23 中证 28
债券期限(年)	3
发行规模(亿元)	25.00
债券余额(亿元)	25.00
发行时初始票面利率	2.87%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023年11月21日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的11月21日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)

债券代码	240226.SH
债券简称	23 中证 C2

债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
发行时初始票面利率	3.10%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年11月14日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的11月14日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（五）中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债

券(第十四期)(品种一)

债券代码	240195.SH
债券简称	23 中证 25
债券期限（年）	2
发行规模（亿元）	25.00
债券余额（亿元）	25.00
发行时初始票面利率	2.78%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年11月07日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的11月07日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(六) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券

券(第十四期)(品种二)

债券代码	240196.SH
债券简称	23 中证 26
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	35.00
债券余额 (亿元)	35.00
发行时初始票面利率	3.10%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 11 月 07 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 11 月 07 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(七) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券

券(第十三期)(品种二)

债券代码	240064.SH
债券简称	23 中证 24
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	27.00
债券余额 (亿元)	27.00
发行时初始票面利率	2.90%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 10 月 19 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 10 月 19 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日

担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(八) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十三期)(品种一)

债券代码	240063.SH
债券简称	23 中证 23
债券期限 (年)	2
发行规模 (亿元)	13.00
债券余额 (亿元)	13.00
发行时初始票面利率	2.80%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 10 月 19 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 10 月 19 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(九) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第一期)

债券代码	240054.SH
债券简称	23 中证 Y1
债券期限 (年)	5+N
发行规模 (亿元)	30.00
债券余额 (亿元)	30.00
发行时初始票面利率	3.58%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 10 月 17 日

还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的10月17日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(十) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十二期)(品种一)

债券代码	115994.SH
债券简称	23 中证 21
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	18.00
债券余额（亿元）	18.00
发行时初始票面利率	2.86%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 09 月 20 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 09 月 20 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十一) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十二期)(品种二)

债券代码	115995.SH
债券简称	23 中证 22
债券期限（年）	5
发行规模（亿元）	22.00
债券余额（亿元）	22.00
发行时初始票面利率	3.10%

调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年09月20日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的09月20日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十二) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司

债券(第十一期)(品种二)

债券代码	115930.SH
债券简称	23 中证 20
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	25.00
债券余额（亿元）	25.00
发行时初始票面利率	2.93%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年09月12日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的09月12日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十三) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司

债券(第十期)(品种一)

债券代码	115884.SH
------	-----------

债券简称	23 中证 17
债券期限（年）	2
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
发行时初始票面利率	2.53%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 08 月 30 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 30 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（十四）中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司

债券(第十期)(品种二)

债券代码	115885.SH
债券简称	23 中证 18
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	20.00
债券余额（亿元）	20.00
发行时初始票面利率	2.70%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 08 月 30 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 30 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA

(十五) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司

债券(第九期)(品种二)

债券代码	115781.SH
债券简称	23 中证 16
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	20.00
债券余额 (亿元)	20.00
发行时初始票面利率	2.72%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 08 月 14 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 14 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十六) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司

债券(第九期)(品种一)

债券代码	115780.SH
债券简称	23 中证 15
债券期限 (年)	2
发行规模 (亿元)	25.00
债券余额 (亿元)	25.00
发行时初始票面利率	2.54%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 08 月 14 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的08月14日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十七) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司

债券(第八期)(品种一)

债券代码	115584.SH
债券简称	23 中证 13
债券期限 (年)	2
发行规模 (亿元)	20.00
债券余额 (亿元)	20.00
发行时初始票面利率	2.64%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 07 月 07 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 07 月 07 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十八) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司

债券(第八期)(品种二)

债券代码	115585.SH
债券简称	23 中证 14
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	5.00
债券余额 (亿元)	5.00
发行时初始票面利率	2.75%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人	不适用

行使票面利率调整权)	
起息日	2023年07月07日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的07月07日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十九) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司

债券(第七期)(品种二)

债券代码	115492.SH
债券简称	23 中证 12
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	25.00
债券余额 (亿元)	25.00
发行时初始票面利率	2.80%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023年06月13日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的06月13日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司

债券(第七期)(品种一)

债券代码	115491.SH
债券简称	23 中证 11
债券期限 (年)	2
发行规模 (亿元)	5.00

债券余额（亿元）	5.00
发行时初始票面利率	2.64%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年06月13日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的06月13日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十一) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)

债券代码	115416.SH
债券简称	23 中证 10
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	20.00
债券余额（亿元）	20.00
发行时初始票面利率	2.89%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年05月30日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的05月30日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十二) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公

司债券(第五期)(品种二)

债券代码	115353.SH
债券简称	23 中证 G9
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	35.00
债券余额 (亿元)	35.00
发行时初始票面利率	2.90%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 05 月 15 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 05 月 15 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十三) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公

司债券(第四期)(品种一)

债券代码	115260.SH
债券简称	23 中证 G6
债券期限 (年)	2
发行规模 (亿元)	20.00
债券余额 (亿元)	20.00
发行时初始票面利率	2.87%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 04 月 19 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 04 月 19 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日

担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十四) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)

债券代码	115261.SH
债券简称	23 中证 G7
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	25.00
债券余额 (亿元)	25.00
发行时初始票面利率	3.17%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 04 月 19 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 04 月 19 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十五) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)

债券代码	115021.SH
债券简称	23 中证 G5
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	20.00
债券余额 (亿元)	20.00
发行时初始票面利率	3.32%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 03 月 13 日

还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的03月13日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十六) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)

债券代码	115020.SH
债券简称	23 中证 G4
债券期限(年)	2
发行规模(亿元)	20.00
债券余额(亿元)	20.00
发行时初始票面利率	3.01%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 03 月 13 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的03月13日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十七) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

债券代码	138911.SH
债券简称	23 中证 G3
债券期限(年)	3
发行规模(亿元)	30.00
债券余额(亿元)	30.00
发行时初始票面利率	3.06%

调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年02月21日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的02月21日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十八) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公

司债券(第二期)(品种一)

债券代码	138910.SH
债券简称	23 中证 G2
债券期限（年）	2
发行规模（亿元）	15.00
债券余额（亿元）	15.00
发行时初始票面利率	2.89%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年02月21日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的02月21日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十九) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公

司债券(第一期)

债券代码	138871.SH
------	-----------

债券简称	23 中证 G1
债券期限（年）	2
发行规模（亿元）	30.00
债券余额（亿元）	30.00
发行时初始票面利率	2.95%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 02 月 08 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 02 月 08 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（三十）中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第三期）

债券代码	185593.SH
债券简称	22 中证 05
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	30.00
债券余额（亿元）	30.00
发行时初始票面利率	2.50%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022 年 08 月 24 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 24 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA

(三十一) 中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)

券(第二期)(品种一)

债券代码	185450.SH
债券简称	22 中证 03
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	10.00
债券余额 (亿元)	10.00
发行时初始票面利率	3.03%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2022 年 03 月 11 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 03 月 11 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十二) 中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

券(第二期)(品种二)

债券代码	185463.SH
债券简称	22 中证 04
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	5.00
债券余额 (亿元)	5.00
发行时初始票面利率	3.40%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2022 年 03 月 11 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的03月11日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十三) 中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券代码	185361.SH
债券简称	22 中证 02
债券期限 (年)	10
发行规模 (亿元)	10.00
债券余额 (亿元)	10.00
发行时初始票面利率	3.69%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2022 年 02 月 16 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 02 月 16 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十四) 中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券代码	185360.SH
债券简称	22 中证 01
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	5.00
债券余额 (亿元)	5.00
发行时初始票面利率	3.20%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人)	不适用

行使票面利率调整权)	
起息日	2022年02月16日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的02月16日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十五) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十二期)

债券代码	185110.SH
债券简称	21 中证 21
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	30.00
债券余额 (亿元)	30.00
发行时初始票面利率	2.97%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 12 月 14 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 12 月 14 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十六) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十一期)

债券代码	185045.SH
债券简称	21 中证 20
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	30.00

债券余额（亿元）	30.00
发行时初始票面利率	3.07%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021年11月24日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的11月24日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十七) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种一)

债券代码	188868.SH
债券简称	21 中证 18
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	25.00
债券余额（亿元）	25.00
发行时初始票面利率	3.25%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021年10月19日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的10月19日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十八) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

券(第十期)(品种二)

债券代码	188869.SH
债券简称	21 中证 19
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	20.00
债券余额 (亿元)	20.00
发行时初始票面利率	3.59%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 10 月 19 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 10 月 19 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十九) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

券(第九期)(品种二)

债券代码	188814.SH
债券简称	21 中证 17
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	18.00
债券余额 (亿元)	18.00
发行时初始票面利率	3.47%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 09 月 28 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 09 月 28 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日

担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第九期)(品种一)

债券代码	188813.SH
债券简称	21 中证 16
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	22.00
债券余额 (亿元)	22.00
发行时初始票面利率	3.09%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 09 月 28 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 09 月 28 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十一) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第八期)(品种一)

债券代码	188751.SH
债券简称	21 中证 14
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	45.00
债券余额 (亿元)	45.00
发行时初始票面利率	3.08%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 09 月 16 日

还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的09月16日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十二) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)

债券代码	188609.SH
债券简称	21 中证 13
债券期限(年)	5
发行规模(亿元)	10.00
债券余额(亿元)	10.00
发行时初始票面利率	3.34%
调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 08 月 23 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 23 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十三) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)

债券代码	188608.SH
债券简称	21 中证 12
债券期限(年)	3
发行规模(亿元)	30.00
债券余额(亿元)	30.00
发行时初始票面利率	3.01%

调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021年08月23日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的08月23日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十四) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)

债券代码	188363.SH
债券简称	21 中证 10
债券期限（年）	5
发行规模（亿元）	15.00
债券余额（亿元）	15.00
发行时初始票面利率	3.62%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021年07月09日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的07月09日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十五) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)

债券代码	188364.SH
------	-----------

债券简称	21 中证 11
债券期限（年）	10
发行规模（亿元）	15.00
债券余额（亿元）	15.00
发行时初始票面利率	3.92%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021 年 07 月 09 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 07 月 09 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（四十六）中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)

债券代码	188206.SH
债券简称	21 中证 09
债券期限（年）	10
发行规模（亿元）	25.00
债券余额（亿元）	25.00
发行时初始票面利率	4.03%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021 年 06 月 11 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 06 月 11 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA

(四十七) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)

券(第五期)(品种一)

债券代码	188205.SH
债券简称	21 中证 08
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	10.00
债券余额 (亿元)	10.00
发行时初始票面利率	3.70%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 06 月 11 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 06 月 11 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十八) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)

券(第四期)

债券代码	175972.SH
债券简称	21 中证 07
债券期限 (年)	10
发行规模 (亿元)	14.00
债券余额 (亿元)	14.00
发行时初始票面利率	4.04%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 04 月 13 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的04月13日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十九) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

债券代码	175871.SH
债券简称	21 中证 06
债券期限 (年)	10
发行规模 (亿元)	25.00
债券余额 (亿元)	25.00
发行时初始票面利率	4.10%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 03 月 19 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 03 月 19 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(五十) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

债券代码	175766.SH
债券简称	21 中证 05
债券期限 (年)	10
发行规模 (亿元)	30.00
债券余额 (亿元)	30.00
发行时初始票面利率	4.10%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人)	不适用

行使票面利率调整权)	
起息日	2021年03月01日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的03月01日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(五十一) 中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种三)

债券代码	175669.SH
债券简称	21 中证 03
债券期限 (年)	10
发行规模 (亿元)	32.00
债券余额 (亿元)	32.00
发行时初始票面利率	4.10%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021年01月25日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的01月25日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(五十二) 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第九期)(品种三)

债券代码	175317.SH
债券简称	20 中证 24
债券期限 (年)	10
发行规模 (亿元)	9.00

债券余额（亿元）	9.00
发行时初始票面利率	4.27%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2020年10月28日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的10月28日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(五十三) 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第七期)(品种二)

债券代码	175125.SH
债券简称	20 中证 20
债券期限（年）	10
发行规模（亿元）	8.00
债券余额（亿元）	8.00
发行时初始票面利率	4.20%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2020年09月11日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的09月11日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(五十四) 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债

券(第三期)(品种三)

债券代码	163341.SH
债券简称	20 中证 G7
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	10.00
债券余额 (亿元)	10.00
发行时初始票面利率	3.10%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2020 年 04 月 14 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 04 月 14 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(五十五) 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债

券(第二期)(品种二)

债券代码	163245.SH
债券简称	20 中证 G4
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	20.00
债券余额 (亿元)	20.00
发行时初始票面利率	3.20%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2020 年 03 月 10 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 03 月 10 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日

担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(五十六) 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种二)

债券代码	163157.SH
债券简称	20 中证 G2
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	20.00
债券余额 (亿元)	20.00
发行时初始票面利率	3.31%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2020 年 02 月 21 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 02 月 21 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信证券评估有限公司
发行时债项评级	AAA 中诚信证券评估有限公司

(五十七) 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)

债券代码	155525.SH
债券简称	19 中证 G2
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	10.00
债券余额 (亿元)	10.00
发行时初始票面利率	3.78%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2019 年 09 月 10 日

还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的09月10日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信证券评估有限公司
发行时债项评级	AAA 中诚信证券评估有限公司

(五十八) 中信证券股份有限公司 2015 年公司债券(品种二)

债券代码	122385.SH
债券简称	15 中信 02
债券期限 (年)	10
发行规模 (亿元)	25.00
债券余额 (亿元)	25.00
发行时初始票面利率	5.10%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2015 年 06 月 25 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 06 月 25 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	无担保
发行时主体评级	AAA 中诚信证券评估有限公司
发行时债项评级	AAA 中诚信证券评估有限公司

第二章 发行人 2023 年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册资本（万元）：1,482,054.68
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
股票简称及代码：中信证券(600030.SH)
中信证券(6030.HK)

二、发行人 2023 年度经营情况

发行人主要经营范围为：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

1、投资银行

（1）股权融资业务

境内股权融资方面，2023 年公司完成 A 股主承销项目 140 单，主承销规模人民币 2,779.13 亿元（现金类及资产类），市场份额 24.50%，排名市场第一。其中，公司完成 IPO 项目 34 单，主承销规模人民币 500.33 亿元，市场份额 14.03%，排名市场第一；再融资项目 106 单，主承销规模人民币 2,278.80 亿元，市场份额 29.29%，排名市场第一，其中现金类定向增发项目 68 单，主承销规模人民币 1,277.55 亿元，市场份额 28.42%，排名市场第一。

境外股权融资方面，2023 年公司完成 32 单境外股权项目，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，承销规模合计 17.82 亿美元。其中，香港市场 IPO 项目 12 单，承销规模 1.53 亿美元；再融资项目 6 单，承

销规模 7.36 亿美元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第二；在欧洲市场完成 GDR 项目 7 单，承销规模 4.45 亿美元，排名中资证券公司第二；在东南亚等其他海外市场完成股权融资项目 7 单，承销规模 4.47 亿美元。

（2）债务融资业务

公司债务融资业务继续保持行业领先地位，2023 年共承销债券 4,200 只，排名同业第一。承销规模合计人民币 19,099.92 亿元，同比增长 21.01%，占全市场承销总规模的 6.85%，排名市场第一；占证券公司承销总规模的 14.14%，排名同业第一。

中资离岸债券业务方面，公司共完成 134 单债券发行，合计承销规模 24.18 亿美元，市场份额 3.55%，排名中资证券公司第一；此外，公司还为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、跨境流动性管理等多元化服务。

（3）财务顾问业务

2023 年，公司完成 A 股重大资产重组交易规模人民币 1,180.70 亿元，排名市场第一；完成多单具有市场影响力的并购重组交易，包括长江电力重大资产重组、中环装备重大资产重组等。公司完成涉及中国企业全球并购交易规模 517.95 亿美元，排名中资证券公司第二；持续加强全球并购业务开拓，协助荣盛石化引入境外投资者沙特阿美并达成战略合作；协助华新水泥收购阿曼水泥上市公司，服务中国优秀企业出海并购。

（4）新三板业务

公司新三板业务继续坚持以客户拓展为基础，把握多层次资本市场深化改革带来的历史机遇，加大对创新型中小企业覆盖力度。2023 年，公司作为新三板主办券商完成挂牌项目 7 单，助力挂牌公司定向发行融资人民币 5.61 亿元；持续督导挂牌企业共 24 家，其中 13 家已进入创新层。

2、财富管理

2023 年，公司境内财富管理聚焦精细化客户经营，优化组织架构，强化总部对分支机构的赋能与引领业务发展职能。打造多元化专家团队，创新财富管理服务模式，为客户提供涵盖“人-家-企-社”全生命周期综合金融解决方案。以

提升易用性和满意度为目标，推出“信 e 投”APP 5.0 版本，升级用户投资体验。截至报告期末，客户数量累计达 1,420 万户；托管客户资产规模保持人民币 10 万亿级，同比增长 4%；非货币市场公募基金保有规模人民币 1,902 亿元，排名行业第一。

公司境外财富管理加快全球化布局，设立中信证券企业家办公室（香港）服务品牌，正式推出新加坡财富管理平台，扩大国际化服务半径与服务内涵，更好地为境内外客户提供全球资产配置和交易服务。通过“客户经理+投资顾问”的服务模式，加强高净值客户服务，加速财富管理深化转型。2023 年，境外高净值客户规模增加，财富管理产品销售收入同比翻倍增长。

3、机构股票经纪业务

公司境内机构股票经纪业务主要覆盖公募基金、保险公司、私募基金、银行理财子公司、QFI、WFOE 等境内外专业机构投资者。公司继续保持传统客户业务在境内机构经纪业务中的整体领先地位。其中，公募基金分仓佣金收入 2023 年上半年排名继续保持市场第一；2023 年 QFI 交易客户数量增长到 293 家，居市场首位；重点私募基金开户率达到 63%。探索一二级市场的联动，与市场股权投资机构及金融同业等财富管理机构加深多维度的合作。

公司境外机构股票经纪业务市场份额在亚太地区继续保持领先。进一步布局全球业务，打通境内外业态差异，搭建一体化的全球股票机构经纪业务平台。从现金服务拓展至资产服务，从单一业务驱动转型为多方协同驱动，为全球客户提供差异化、专业化的综合金融服务。

4、金融市场

股权衍生品业务不断深化产品创新，完善业务布局，丰富应用场景，整体保持客户群体广泛、产品供给丰富、交易能力突出、收益相对稳定的业务形态；柜台产品进一步丰富标的覆盖和结构类型；做市业务持续排名市场前列，首批开展科创板股票做市交易业务，为市场提供优质流动性。境外股权衍生品业务交易覆盖国际主流市场，为客户提供跨时区的全球市场一站式投资交易服务。

固定收益业务充分发挥客户资源优势，积极拓展境内外布局，扩大客户覆盖和服务网络，搭建紧密连接客户与市场的业务平台。固定收益业务不断丰富

盈利模式，提升产品设计及交易服务的综合能力，为客户提供综合金融服务。公司利率产品销售规模连续多年排名同业第一。

股票自营业务坚持聚焦上市公司基本面，着眼于降低组合波动及增强抵御外部宏观因素冲击的能力，加大各类非方向性投资布局，模式转型取得阶段性成果，多元业务框架基本搭建。

融资融券业务围绕以客户需求为中心的经营理念，加强覆盖核心客群和丰富业务场景，市场份额保持领先，依托产品能力和服务能力，持续提升策略研发和交易服务供给效率；股票质押业务坚持服务实体经济的展业宗旨，信用资产质量持续优化，规模增速市场领先；境外业务产品体系和展业模式日益丰富，在实现业务规模增长的同时，业务管理能力进一步提升。

另类投资业务运用人工智能等新技术，持续迭代已有策略，加快新策略研发，丰富策略种类，分散投资组合下行风险，根据市场风格特点，积极有效地调整策略配置，持续提升资金使用效率。

大宗商品业务持续做好产业客户风险管理和金融机构资产配置服务，以风险管理、产品创新、系统支持和综合性金融服务为核心竞争力，进一步提升服务实体经济质效，以成为国内产业客户大宗商品价格风险综合解决方案的主要服务商、国内外商品衍生品市场的一流交易商和做市商为目标，客户市场覆盖广度和客户服务深度进一步加强，保持行业领先地位。

5、资产管理

(1) 公司资产管理业务及中信证券资管

2023年，中信证券资管正式开业，实现公司资产管理业务向中信证券资管平稳过渡多牌照业务。境内业务方面，公司在全国社保基金理事会考评中获公司基本面A档；推动主动管理转型和专业化、体系化、精细化建设，推进银行业务结构优化，加强企业客群开发，企业客户数量和规模实现双增长。境外资产管理规模稳步提升，成功发行两只公募基金，上线跨境理财通产品。

截至2023年12月31日，公司资产管理规模合计人民币13,884.61亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划、专项资产管理计划，规模分别为人民币2,977.04亿元、8,417.15亿元、2,490.42亿元。公司私募资产管理业务

（不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品）市场份额 13.71%，排名行业第一。

（2）华夏基金资产管理业务

2023 年，华夏基金产品成立数量仍保持行业领先，权益基金中期投资业绩排名行业前列，社保投资业绩出色，ETF 规模和增量保持行业领先，货币基金规模实现较快增长，积极推进养老三大支柱业务，引领消费类 REITs 业务发展，正式获批股权投资子公司牌照，应用多项领先技术，高效赋能业务发展，不断强化团队建设，资产管理规模进一步提升。截至报告期末，华夏基金本部管理资产规模人民币 18,235.64 亿元。其中，公募基金管理规模人民币 13,176.44 亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币 5,059.20 亿元。

6、托管

2023 年，公司持续加大客户服务网络建设，聚焦提升客户需求解决能力和新服务研发能力，在行业内率先推出多项创新服务方案：公司旗下子公司中信中证投资服务有限责任公司首批通过私募投资基金电子合同服务机构登记；在行业内首创新一代实时份额登记清算（RTA）服务。公司陆续推出人工智能备案助手服务、资产定价服务、私募基金审计服务、资金自动化结算服务、Argos 基金投研平台等；境外基金服务上线首支香港有限合伙 LPF 基金，推出外币资金清算系统平台。公司通过交叉业务协同和区域协作机制，不断满足客户对跨市场、跨渠道和跨产品线的服务需求。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产托管和基金外包服务业务稳步增长。由公司提供资产托管服务的产品数量为 15,014 只，提供基金外包服务的产品数量为 16,983 只。

7、股权投资

（1）中信证券投资

中信证券投资积极支持国家战略需求，围绕战略性新兴产业进行系统化布局，深入挖掘新型工业化、制造业转型升级、自主创新及前沿技术等相关领域中的优质企业，重点关注具有较强增长潜力、具有领先产品技术优势的企业，

通过协同效应对被投企业进行赋能，稳步在先进智造、新能源、信息技术、新材料与生物科技等领域进行投资布局。

（2）金石投资

作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，金石投资在募资端持续发挥自身优势，2023 年完成新基金备案人民币 167.90 亿元。金石投资作为基金管理人，通过股权投资方式支持符合国家战略新兴产业布局，持续投资服务实体经济、承担国家重大项目建设、突破“卡脖子”关键技术、保障产业链供应稳定、践行“双碳”战略等多个方面的科技创新型企业，投资了一批在新材料、新能源、新一代信息技术、高端制造、医疗健康、现代服务等行业中具有核心竞争力的企业，以股权投资方式支持国家科技创新战略。

金石投资全资子公司中信金石基金自 2014 年设立中国境内首只类 REITs 不动产基金，至报告期末，累计设立不动产私募基金共计约人民币 349.82 亿元，累计管理规模在国内不动产基金排名前列。

8、研究业务

2023 年，研究业务实现境内外团队一体化，充分发挥研究价值，持续扩大全球上市公司和企业覆盖，积极服务公司境内外客户，全面系统化地支持公司各项业务，打造多维度的品牌影响力。境内外研究实现产品的双向转化及服务的双向提供，全年境内团队覆盖上市公司 2,400 家及未上市企业 1,000 家，境外团队覆盖上市公司 1,300 家，积极探索研究业务新模式，推出针对企业客户的产业研究和 ESG 咨询等综合研究服务。全年境内外新增服务机构客户超 3,000 家，累计覆盖机构客户达 1.5 万家。全年境内举办现场会议 88 场，覆盖 24 个省市区，为区域客户开发提供了有力支持，境外举办大型论坛 4 场。研究观点的主流媒体引用次数、各类平台阅读量持续保持增长，市场影响力、产业影响力、社会影响力不断提升。承接各类重大课题，为政府部门提供重要智力支持。

2023 年度，公司实现营业收入 6,006,799.28 万元，产生营业成本 3,395,431.68 万元。2023 年度，公司实现营业利润 2,611,367.59 万元，实现净利润 2,053,934.52 万元。

三、发行人 2023 年度财务状况

发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	145,335,912.60	130,860,335.95	11.06	-
总负债	117,915,991.80	105,023,132.10	12.28	-
净资产	27,419,920.81	25,837,203.85	6.13	-
归属于母公司股东的净资产	26,883,960.85	25,311,808.70	6.21	-
期末现金及现金等价物余额	33,859,675.77	34,895,154.24	-2.97	-
买入返售金融资产	6,220,915.61	3,148,305.86	97.60	质押式逆回购业务规模增加
其他权益工具投资	951,421.32	16,254.05	5,753.44	拟长期持有的其他权益工具规模增加
递延所得税资产	669,386.47	1,157,019.11	-42.15	金融工具公允价值变动
其他资产	476,627.89	349,807.01	36.25	下属子公司大宗商品存货增加
应付短期融资款	5,740,701.19	1,185,981.12	384.05	公司发行的应付短期融资款规模增加
拆入资金	5,362,319.51	2,958,086.27	81.28	银行间市场拆入资金规模增加
卖出回购金融资产款	28,334,632.31	21,428,309.49	32.23	质押式回购业务规模增加
代理承销证券款	3,535.60	1,525,377.41	-99.77	未结算代理承销款减少
应交税费	250,274.45	557,616.14	-55.12	应交企业所得税减少
递延所得税负债	17,027.48	349,070.30	-95.12	金融工具公允价值变动
其他综合收益	109,234.04	19,214.84	468.49	其他债权投资信用减值准备增加及外币报表折算差额变动
营业收入	6,006,799.28	6,510,850.80	-7.74	-
营业成本	3,395,431.68	3,629,839.54	-6.46	-
利润总额	2,618,545.30	2,895,020.43	-9.55	-
净利润	2,053,934.52	2,216,878.71	-7.35	-
归属母公司股东的净利润	1,972,054.74	2,131,742.23	-7.49	-
利息净收入	402,909.07	580,578.78	-30.60	卖出回购利息支出及应付短期融资券利息支出增加
投资收益（损失以“-”号填列）	1,891,356.17	3,196,956.86	-40.84	金融工具持有期间投资收益减少
公允价值变动收益	357,368.31	-1,365,987.06	不适用	交易性金融资产公

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
(损失以“-”号填列)				允价值变动收益增加
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	53,469.93	88,352.42	-39.48	汇率变动
其他业务收入	542,627.06	782,212.40	-30.63	下属子公司大宗商品贸易销售收入减少
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	56.39	-0.71	不适用	非流动资产处置收益增加
信用减值损失	-36,483.62	-69,818.37	不适用	其他债权投资计提信用减值损失增加
其他资产减值损失	828.86	51,417.17	-98.39	下属子公司计提商誉减值损失减少
其他业务成本	496,078.90	745,177.82	-33.43	下属子公司大宗商品贸易销售成本减少
营业外收入	17,357.03	28,571.63	-39.25	下属子公司本期因客户违约取得的收入减少
营业外支出	10,179.32	14,562.47	-30.10	未决诉讼减少所致
经营活动产生的现金流净额	-4,083,695.97	7,852,271.14	不适用	为交易目的而持有的金融资产及融出资金导致经营活动现金流出同比增加
投资活动产生的现金流净额	-1,819,802.04	-79,173.90	不适用	投资支付的现金导致投资活动现金流出同比增加
筹资活动产生的现金流净额	4,828,142.60	-4,185,959.43	不适用	报告期内公司取得借款和发行债券收到的现金导致筹资活动现金流入同比增加
资产负债率 (%)	76.55	74.52	增加 2.03 个百分点	-
流动比率 (倍)	1.31	1.34	-2.24	-
速动比率 (倍)	1.31	1.34	-2.24	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)

2. 流动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项)/(短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资债+应付款项)

3. 速动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项)/(短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资债+应付款项)

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 与核查情况

一、募集资金专项账户运作情况

15 中信 02、19 中证 G2、20 中证 G2、20 中证 G4、20 中证 G7、20 中证 20、20 中证 24、21 中证 03、21 中证 05、21 中证 06、21 中证 07、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 11、21 中证 10、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 14、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 19、21 中证 18、21 中证 20、21 中证 21、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 04、22 中证 03、22 中证 05 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金专项账户运作情况。

报告期内，对于 23 中证 G1、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 G7、23 中证 G6、23 中证 G9、23 中证 10、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 14、23 中证 13、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 18、23 中证 17、23 中证 20、23 中证 22、23 中证 21、23 中证 Y1、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 26、23 中证 25、23 中证 C2、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30 的募集资金专项账户的运作，发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储和划转，并进行专项管理。

二、募集资金使用情况

15 中信 02、19 中证 G2、20 中证 G2、20 中证 G4、20 中证 G7、20 中证 20、20 中证 24、21 中证 03、21 中证 05、21 中证 06、21 中证 07、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 11、21 中证 10、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 14、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 19、21 中证 18、21 中证 20、21 中证 21、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 04、22 中证 03、22 中证 05 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 23 中证 G1、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 G7、23 中证 G6、23 中证 G9、23 中证 10、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 14、23 中证 13、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 18、23 中证 17、23 中证 20、23 中证 22、23 中证 21、23 中证 Y1、23

中证 23、23 中证 24、23 中证 26、23 中证 25、23 中证 C2、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30。截至报告期末，23 中证 G1、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 G7、23 中证 G6、23 中证 G9、23 中证 10、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 14、23 中证 13、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 18、23 中证 17、23 中证 20、23 中证 22、23 中证 21、23 中证 Y1、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 26、23 中证 25、23 中证 C2、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：23 中证 G1 募集资金使用情况

债券代码	138871.SH
债券简称	23 中证 G1
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	30
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 G2 募集资金使用情况

债券代码	138910.SH
债券简称	23 中证 G2
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	15
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 G3 募集资金使用情况

债券代码	138911.SH
债券简称	23 中证 G3
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	30
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 G4 募集资金使用情况

债券代码	115020.SH
债券简称	23 中证 G4
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	20
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 G5 募集资金使用情况

债券代码	115021.SH
债券简称	23 中证 G5
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	20
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 G6 募集资金使用情况

债券代码	115260.SH
债券简称	23 中证 G6
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	20
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 G7 募集资金使用情况

债券代码	115261.SH
债券简称	23 中证 G7
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	25
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

况	
---	--

表：23 中证 G9 募集资金使用情况

债券代码	115353.SH
债券简称	23 中证 G9
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	35
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于补充公司营运资金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充公司营运资金
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 10 募集资金使用情况

债券代码	115416.SH
债券简称	23 中证 10
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	20
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于补充公司营运资金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充公司营运资金
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 11 募集资金使用情况

债券代码	115491.SH
债券简称	23 中证 11
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	5
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 12 募集资金使用情况

债券代码	115492.SH
债券简称	23 中证 12
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	25
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及

募集资金变更及信息披露情况	不涉及
---------------	-----

表：23 中证 13 募集资金使用情况

债券代码	115584.SH
债券简称	23 中证 13
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	20
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 14 募集资金使用情况

债券代码	115585.SH
债券简称	23 中证 14
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	5
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 15 募集资金使用情况

债券代码	115780.SH
债券简称	23 中证 15
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	25
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 16 募集资金使用情况

债券代码	115781.SH
债券简称	23 中证 16
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	20
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券

临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 17 募集资金使用情况

债券代码	115884.SH
债券简称	23 中证 17
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	10
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 18 募集资金使用情况

债券代码	115885.SH
债券简称	23 中证 18
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	20
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 20 募集资金使用情况

债券代码	115930.SH
债券简称	23 中证 20
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	25
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 21 募集资金使用情况

债券代码	115994.SH
债券简称	23 中证 21
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	18
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及

募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 22 募集资金使用情况

债券代码	115995.SH
债券简称	23 中证 22
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	22
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 Y1 募集资金使用情况

债券代码	240054.SH
债券简称	23 中证 Y1
专项品种公司债券具体类型	永续次级公司债
发行金额（亿元）	30
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 23 募集资金使用情况

债券代码	240063.SH
债券简称	23 中证 23
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	13
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 24 募集资金使用情况

债券代码	240064.SH
债券简称	23 中证 24
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	27
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券

募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 25 募集资金使用情况

债券代码	240195.SH
债券简称	23 中证 25
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	25
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于补充公司营运资金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充公司营运资金
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 26 募集资金使用情况

债券代码	240196.SH
债券简称	23 中证 26
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	35
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于补充公司营运资金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充公司营运资金
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 C2 募集资金使用情况

债券代码	240226.SH
债券简称	23 中证 C2
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	10
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于补充公司营运资金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充公司营运资金
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 28 募集资金使用情况

债券代码	240291.SH
债券简称	23 中证 28
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	25

募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券及补充公司营运资金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券及补充公司营运资金
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 29 募集资金使用情况

债券代码	240407.SH
债券简称	23 中证 29
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	10
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：23 中证 30 募集资金使用情况

债券代码	240408.SH
债券简称	23 中证 30
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	40
募集资金约定用途：	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

三、发行人募集资金使用情况核查

15 中信 02、19 中证 G2、20 中证 G2、20 中证 G4、20 中证 G7、20 中证 20、20 中证 24、21 中证 03、21 中证 05、21 中证 06、21 中证 07、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 11、21 中证 10、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 14、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 19、21 中证 18、21 中证 20、21 中证 21、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 04、22 中证 03、22 中证 05 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 23 中证 G1、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 G7、23 中证 G6、23 中证 G9、23 中证

10、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 14、23 中证 13、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 18、23 中证 17、23 中证 20、23 中证 22、23 中证 21、23 中证 Y1、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 26、23 中证 25、23 中证 C2、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30。截至报告期末，23 中证 G1、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 G7、23 中证 G6、23 中证 G9、23 中证 10、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 14、23 中证 13、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 18、23 中证 17、23 中证 20、23 中证 22、23 中证 21、23 中证 Y1、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 26、23 中证 25、23 中证 C2、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30 募集资金最终用途与约定用途一致，专项账户运行正常，发行人已按照有关要求披露募集资金使用情况。

第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性 及执行情况

一、公司债券增信措施有效性

15 中信 02、19 中证 G2、20 中证 G2、20 中证 G4、20 中证 G7、20 中证 20、20 中证 24、21 中证 03、21 中证 05、21 中证 06、21 中证 07、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 11、21 中证 10、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 14、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 19、21 中证 18、21 中证 20、21 中证 21、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 04、22 中证 03、22 中证 05、23 中证 G1、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 G7、23 中证 G6、23 中证 G9、23 中证 10、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 14、23 中证 13、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 18、23 中证 17、23 中证 20、23 中证 22、23 中证 21、23 中证 Y1、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 26、23 中证 25、23 中证 C2、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30 为无担保债券。

二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 15 中信 02、19 中证 G2、20 中证 G2、20 中证 G4、20 中证 G7、20 中证 20、20 中证 24、21 中证 03、21 中证 05、21 中证 06、21 中证 07、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 11、21 中证 10、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 14、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 19、21 中证 18、21 中证 20、21 中证 21、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 04、22 中证 03、22 中证 05、23 中证 G1、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 G7、23 中证 G6、23 中证 G9、23 中证 10、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 14、23 中证 13、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 18、23 中证 17、23 中证 20、23 中证 22、23 中证 21、23 中证 Y1、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 26、23 中证 25、23 中证 C2、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见募集说明书投保条款中的偿债保障措施承诺。

报告期内，上述债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

第五章 公司债券本息偿付情况

一、本息偿付情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
122385.SH	15 中信 02	2023 年 06 月 25 日	10	报告期内未行权	2025 年 06 月 25 日	发行人已于 2023 年 06 月 25 日按时完成上年度付息工作
155525.SH	19 中证 G2	2023 年 09 月 10 日	5	报告期内未行权	2024 年 09 月 10 日	发行人已于 2023 年 09 月 10 日按时完成上年度付息工作
163157.SH	20 中证 G2	2023 年 02 月 21 日	5	报告期内未行权	2025 年 02 月 21 日	发行人已于 2023 年 02 月 21 日按时完成上年度付息工作
163245.SH	20 中证 G4	2023 年 03 月 10 日	5	报告期内未行权	2025 年 03 月 10 日	发行人已于 2023 年 03 月 10 日按时完成上年度付息工作
163341.SH	20 中证 G7	2023 年 04 月 14 日	5	报告期内未行权	2025 年 04 月 14 日	发行人已于 2023 年 04 月 14 日按时完成上年度付息工作
175125.SH	20 中证 20	2023 年 09 月 11 日	10	报告期内未行权	2030 年 09 月 11 日	发行人已于 2023 年 09 月 11 日按时完成上年度付息工作
175317.SH	20 中证 24	2023 年 10 月 28 日	10	报告期内未行权	2030 年 10 月 28 日	发行人已于 2023 年 10 月 28 日按时完成上年度付息工作
175669.SH	21 中证 03	2023 年 01 月 25 日	10	报告期内未行权	2031 年 01 月 25 日	发行人已于 2023 年 01 月 25 日按时完成上年度付息工作
175668.SH	21 中证 02	2023 年 01 月 25 日	3	报告期内未行权	2024 年 01 月 25 日	发行人已于 2023 年 01 月 25 日按时完成上年度付息工作
175766.SH	21 中证 05	2023 年 03 月 01 日	10	报告期内	2031 年 03 月 01 日	发行人已于 2023

债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
		月 01 日		未行权		年 03 月 01 日按时完成上年度付息工作
175765.SH	21 中证 04	2023 年 03 月 01 日	3	报告期内未行权	2024 年 03 月 01 日	发行人已于 2023 年 03 月 01 日按时完成上年度付息工作
175871.SH	21 中证 06	2023 年 03 月 19 日	10	报告期内未行权	2031 年 03 月 19 日	发行人已于 2023 年 03 月 19 日按时完成上年度付息工作
175972.SH	21 中证 07	2023 年 04 月 13 日	10	报告期内未行权	2031 年 04 月 13 日	发行人已于 2023 年 04 月 13 日按时完成上年度付息工作
188205.SH	21 中证 08	2023 年 06 月 11 日	5	报告期内未行权	2026 年 06 月 11 日	发行人已于 2023 年 06 月 11 日按时完成上年度付息工作
188206.SH	21 中证 09	2023 年 06 月 11 日	10	报告期内未行权	2031 年 06 月 11 日	发行人已于 2023 年 06 月 11 日按时完成上年度付息工作
188364.SH	21 中证 11	2023 年 07 月 09 日	10	报告期内未行权	2031 年 07 月 09 日	发行人已于 2023 年 07 月 09 日按时完成上年度付息工作
188363.SH	21 中证 10	2023 年 07 月 09 日	5	报告期内未行权	2026 年 07 月 09 日	发行人已于 2023 年 07 月 09 日按时完成上年度付息工作
188608.SH	21 中证 12	2023 年 08 月 23 日	3	报告期内未行权	2024 年 08 月 23 日	发行人已于 2023 年 08 月 23 日按时完成上年度付息工作
188609.SH	21 中证 13	2023 年 08 月 23 日	5	报告期内未行权	2026 年 08 月 23 日	发行人已于 2023 年 08 月 23 日按时完成上年度付息工作
188751.SH	21 中证 14	2023 年 09 月 16 日	3	报告期内未行权	2024 年 09 月 16 日	发行人已于 2023 年 09 月 16 日按时完成上年度付息工作
188813.SH	21 中证 16	2023 年 09 月 28 日	3	报告期内未行权	2024 年 09 月 27 日	发行人已于 2023 年 09 月 28 日按时完成上年度付息工作
188814.SH	21 中证 17	2023 年 09 月 28 日	5	报告期内未行权	2026 年 09 月 28 日	发行人已于 2023 年 09 月 28 日按时完成上年度付息工作

债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
		月 28 日		未行权		年 09 月 28 日按时完成上年度付息工作
188869.SH	21 中证 19	2023 年 10 月 19 日	5	报告期内未行权	2026 年 10 月 19 日	发行人已于 2023 年 10 月 19 日按时完成上年度付息工作
188868.SH	21 中证 18	2023 年 10 月 19 日	3	报告期内未行权	2024 年 10 月 19 日	发行人已于 2023 年 10 月 19 日按时完成上年度付息工作
185045.SH	21 中证 20	2023 年 11 月 24 日	3	报告期内未行权	2024 年 11 月 24 日	发行人已于 2023 年 11 月 24 日按时完成上年度付息工作
185110.SH	21 中证 21	2023 年 12 月 14 日	3	报告期内未行权	2024 年 12 月 14 日	发行人已于 2023 年 12 月 14 日按时完成上年度付息工作
185360.SH	22 中证 01	2023 年 02 月 16 日	5	报告期内未行权	2027 年 01 月 29 日	发行人已于 2023 年 02 月 16 日按时完成上年度付息工作
185361.SH	22 中证 02	2023 年 02 月 16 日	10	报告期内未行权	2032 年 02 月 06 日	发行人已于 2023 年 02 月 16 日按时完成上年度付息工作
185463.SH	22 中证 04	2023 年 03 月 11 日	5	报告期内未行权	2027 年 03 月 11 日	发行人已于 2023 年 03 月 11 日按时完成上年度付息工作
185450.SH	22 中证 03	2023 年 03 月 11 日	3	报告期内未行权	2025 年 03 月 11 日	发行人已于 2023 年 03 月 11 日按时完成上年度付息工作
185593.SH	22 中证 05	2023 年 08 月 24 日	3	报告期内未行权	2025 年 08 月 24 日	发行人已于 2023 年 08 月 24 日按时完成上年度付息工作

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。

发行人报告期内兑付情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	债券期限	兑付日	报告期内兑付情况
122260.SH	13 中信 02	10	2023 年 06 月 07 日	发行人已于 2023 年 06 月 07 日按时完成兑付工作

债券代码	债券简称	债券期限	兑付日	报告期内兑付情况
143686.SH	18 中证 G2	5	2023 年 06 月 15 日	发行人已于 2023 年 06 月 15 日按时完成兑付工作
163156.SH	20 中证 G1	3	2023 年 02 月 21 日	发行人已于 2023 年 02 月 21 日按时完成兑付工作
163244.SH	20 中证 G3	3	2023 年 03 月 10 日	发行人已于 2023 年 03 月 10 日按时完成兑付工作
166390.SH	20 中证 C1	3	2023 年 03 月 24 日	发行人已于 2023 年 03 月 24 日按时完成兑付工作
163340.SH	20 中证 G6	3	2023 年 04 月 14 日	发行人已于 2023 年 04 月 14 日按时完成兑付工作
163584.SH	20 中证 09	3	2023 年 06 月 02 日	发行人已于 2023 年 06 月 02 日按时完成兑付工作
163629.SH	20 中证 11	3	2023 年 06 月 19 日	发行人已于 2023 年 06 月 19 日按时完成兑付工作
163707.SH	20 中证 13	3	2023 年 07 月 14 日	发行人已于 2023 年 07 月 14 日按时完成兑付工作
163774.SH	20 中证 15	3	2023 年 07 月 28 日	发行人已于 2023 年 07 月 28 日按时完成兑付工作
163910.SH	20 中证 16	3	2023 年 08 月 07 日	发行人已于 2023 年 08 月 07 日按时完成兑付工作
175038.SH	20 中证 18	3	2023 年 08 月 24 日	发行人已于 2023 年 08 月 24 日按时完成兑付工作

二、可续期公司债券情况

报告期内，发行人存在存续的可续期公司债券。

债券代码	240054.SH
债券简称	23 中证 Y1
发行人续期选择权设置情况	本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 15 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个工作日披露《递延支付

	利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。
报告期内递延付息选择权执行情况	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
可续期公司债券是否仍计入权益	是

第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

一、定期跟踪评级情况

1.15 中信 02、19 中证 G2、20 中证 G2、20 中证 G4、20 中证 G7、20 中证 20、20 中证 24、21 中证 03、21 中证 05、21 中证 06、21 中证 07、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 10、21 中证 11、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 14、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 18、21 中证 19、21 中证 20、21 中证 21、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 03、22 中证 04、22 中证 05、23 中证 G1、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 G6、23 中证 G7、23 中证 G9、23 中证 10、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 13、23 中证 14、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 17、23 中证 18、23 中证 20、23 中证 21、23 中证 22、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 25、23 中证 26、23 中证 C2、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30

截至本报告出具之日，上述债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中诚信国际信用评级有限责任公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2.23 中证 Y1

截至本报告出具之日，上述债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2023 年付息公告》
2. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）2023 年付息公告》
3. 《中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2023 年付息公告》
4. 《中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2023 年付息公告》
5. 《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）2023 年付息公告》
6. 《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）2023 年本息兑付及摘牌公告》
7. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2023 年付息公告》
8. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2023 年付息公告》
9. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2023 年付息公告》
10. 《中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2023 年付息公告》
11. 《中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2023 年付息公告》
12. 《中信证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券（第一期）（品种一）2023 年本息兑付及摘牌公告》

13. 《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种二）2023 年付息公告》
14. 《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）2023 年本息兑付及摘牌公告》
15. 《中信证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（10 年期）2023 年本息兑付及摘牌公告》
16. 《中信证券股份有限公司 2015 年公司债券（品种二）2023 年付息公告》
17. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）2023 年付息公告》
18. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）2023 年付息公告》
19. 《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）（品种二）2023 年本息兑付及摘牌公告》
20. 《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）2023 年本息兑付及摘牌公告》
21. 《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）2023 年本息兑付及摘牌公告》
22. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）2023 年付息公告》
23. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）2023 年付息公告》
24. 《中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期）2023 年本息兑付及摘牌公告》
25. 《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第三期）（品种一）2023 年本息兑付及摘牌公告》
26. 《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第四期）（品种二）2023 年本息兑付及摘牌公告》
27. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种二）2023 年付息公告》

28. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种一）2023 年付息公告》
29. 《中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2023 年付息公告》
30. 《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第六期）（品种二）2023 年本息兑付及摘牌公告》
31. 《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第五期）（品种二）2023 年本息兑付及摘牌公告》
32. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（品种一）2023 年付息公告》
33. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种一）2023 年付息公告》
34. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种二）2023 年付息公告》
35. 《中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第三期）2023 年本息兑付及摘牌公告》
36. 《中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第四期）2023 年本息兑付及摘牌公告》
37. 《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2023 年付息公告》
38. 《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第七期）（品种二）2023 年付息公告》
39. 《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第九期）（品种三）2023 年付息公告》
40. 《中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第五期）2023 年本息兑付及摘牌公告》
41. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）（品种一）2023 年付息公告》
42. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）（品种二）2023 年付息公告》

43. 《中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第六期）2023 年本息兑付及摘牌公告》
44. 《中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第二期）2023 年本息兑付及摘牌公告》
45. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十一期）2023 年付息公告》
46. 《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十二期）2023 年付息公告》
47. 《中信证券股份有限公司 2022 年年度报告》
48. 《中信证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
49. 《中信证券股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告》
50. 《中信证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》
51. 《中信证券股份有限公司 2023 年半年度报告》
52. 《中信证券股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》
53. 《中信证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》
54. 《中信证券股份有限公司变更会计师事务所公告》
55. 《中信证券股份有限公司关于国有股份无偿划转完成过户登记暨第一大股东变更的公告》

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

（一）投保条款触发情况

1. 21 中证 02、21 中证 03、21 中证 04、21 中证 05、21 中证 06、21 中证 07、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 10、21 中证 11、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 14、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 18、21 中证 19、21 中证 20、21 中证 21、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 03、22 中证 04、22 中证 05

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障措施承诺、救济措施等机制，详见债券募集说明书“投资者保护机制”章节。本报告期内，上述债券未触发募集说明书“投资者保护机制”章节相关条款。

2. 23 中证 10、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 13、23 中证 14、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 17、23 中证 18、23 中证 20、23 中证 21、23 中证 22、

23 中证 23、23 中证 24、23 中证 25、23 中证 26、23 中证 28、23 中证 G1、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 G6、23 中证 G7、23 中证 G8、23 中证 G9

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障措施承诺、救济措施等机制，详见债券募集说明书“投资者保护机制”章节。本报告期内，上述债券未触发募集说明书“投资者保护机制”章节相关条款。

3. 23 中证 C2

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障措施承诺、救济措施等机制，详见债券募集说明书“投资者保护机制”章节。本报告期内，上述债券未触发募集说明书“投资者保护机制”章节相关条款。

4. 23 中证 29、23 中证 30

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障措施承诺、救济措施等机制，详见债券募集说明书“投资者保护机制”章节。本报告期内，上述债券未触发募集说明书“投资者保护机制”章节相关条款。

5. 23 中证 Y1

针对投资者权益保护，发行人设置了偿债保障措施承诺、救济措施等机制，详见债券募集说明书“投资者保护机制”章节。本报告期内，上述债券未触发募集说明书“投资者保护机制”章节相关条款。

第九章 受托管理人履行职责情况

海通证券作为 15 中信 02、19 中证 G2、20 中证 G2、20 中证 G4、20 中证 G7、20 中证 20、20 中证 24、21 中证 03、21 中证 05、21 中证 06、21 中证 07、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 11、21 中证 10、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 14、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 19、21 中证 18、21 中证 20、21 中证 21、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 04、22 中证 03、22 中证 05、23 中证 G1、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 G7、23 中证 G6、23 中证 G9、23 中证 10、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 14、23 中证 13、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 18、23 中证 17、23 中证 20、23 中证 22、23 中证 21、23 中证 Y1、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 26、23 中证 25、23 中证 C2、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30 的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益，报告期内根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式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、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内海通证券针对本期债券披露了以下报告：

1. 《中信证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》
2. 《海通证券股份有限公司关于中信证券股份有限公司涉及变更会计师事务所的临时受托管理事务报告》
3. 《海通证券股份有限公司关于中信证券股份有限公司第一大股东股权变更的临时受托管理事务报告》

第十章 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

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年）》之盖章页）

