

债券代码: 188367.SH	债券简称: 21 信投 10
债券代码: 188862.SH	债券简称: 21 信投 12
债券代码: 188933.SH	债券简称: 21 信投 13
债券代码: 185279.SH	债券简称: 22 信投 C2
债券代码: 185375.SH	债券简称: 22 信投 C3
债券代码: 185379.SH	债券简称: 22 信投 C4
债券代码: 185454.SH	债券简称: 22 信投 Y1
债券代码: 185670.SH	债券简称: 22 信投 C6
债券代码: 185911.SH	债券简称: 22 信投 Y2
债券代码: 137712.SH	债券简称: 22 信投 Y3
债券代码: 182764.SH	债券简称: 22 信投 F1
债券代码: 182767.SH	债券简称: 22 信投 F2
债券代码: 182956.SH	债券简称: 22 信投 F3
债券代码: 182957.SH	债券简称: 22 信投 F4
债券代码: 138557.SH	债券简称: 22 信投 G1
债券代码: 138556.SH	债券简称: 22 信投 G2
债券代码: 138555.SH	债券简称: 22 信投 G3
债券代码: 138633.SH	债券简称: 22 信投 G4
债券代码: 138634.SH	债券简称: 22 信投 G5
债券代码: 138635.SH	债券简称: 22 信投 G6
债券代码: 138743.SH	债券简称: 22 信投 G7
债券代码: 114714.SH	债券简称: 23 信投 F1
债券代码: 114715.SH	债券简称: 23 信投 F2
债券代码: 250019.SH	债券简称: 23 信投 F3
债券代码: 115312.SH	债券简称: 23 信投 C1
债券代码: 115310.SH	债券简称: 23 信投 C2
债券代码: 115591.SH	债券简称: 23 信投 C3
债券代码: 115592.SH	债券简称: 23 信投 C4
债券代码: 115721.SH	债券简称: 23 信投 C5
债券代码: 115722.SH	债券简称: 23 信投 C6
债券代码: 115796.SH	债券简称: 23 信投 C7
债券代码: 115797.SH	债券简称: 23 信投 C8

中信建投证券股份有限公司

公司债券

受托管理事务报告

(2023 年度)

受托管理人



(住所：济南市经七路 86 号证券大厦)

2024 年 6 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”“中信建投”或“公司”）对外披露的《中信建投证券股份有限公司 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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 公司债券概况.....	1
一、发行人基本情况.....	1
二、各期债券基本情况.....	2
（一）债券发行核准情况.....	2
（二）债券的主要条款.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	8
一、受托管理人履行职责情况.....	8
二、利益冲突防范情况.....	8
第三章 发行人的经营与财务情况.....	9
一、发行人 2023 年度经营情况.....	9
二、发行人 2023 年度财务情况.....	9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	11
一、各期公司债券募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	11
（一）公司债券募集资金使用情况.....	11
（二）募集资金专项账户运作情况.....	13
（三）募集资金使用及专项账户运作的核查情况.....	13
（四）募集资金用途变更的核查情况.....	13
（五）报告期内临时补流的核查情况.....	13
（六）报告期内募集资金合规使用的核查情况.....	13
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	14
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析.....	15
一、各期债券内外部增信机制的重大变化情况及有效性分析.....	15
二、各期债券偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析.....	15
第七章 报告期内本息偿付情况.....	16
一、各期债券的本息偿付情况.....	16
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	19
第九章 债券持有人会议召开的情况.....	20

第十章 发行人偿债意愿和能力分析.....	21
一、发行人偿债能力分析.....	21
二、发行人偿债意愿情况.....	21
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及采取措施情况.....	22
第十二章 特殊事项情况.....	23

第一章 公司债券概况

一、发行人基本情况

1、中文名称：中信建投证券股份有限公司

2、英文名称：China Securities Co.,Ltd.及 CSC Financial Co.,Ltd.（在香港以该注册英文名称开展业务）

3、注册资本：775,669.48 万元

4、股票上市地：香港联合交易所、上海证券交易所

5、股票简称：中信建投证券、中信建投

6、股票代码：6066、601066

7、法定代表人：王常青

8、成立日期：2005 年 11 月 2 日

9、住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

10、邮政编码：100101

11、公司网址：<http://www.csc108.com>

12、社会统一信用代码：91110000781703453H

13、信息披露事务负责人：王广学

14、信息披露事务负责人联系方式：010-56052830

15、所属行业：《国民经济行业分类》：J67 资本市场服务

16、经营范围：

许可项目：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。

（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)一般项目:金银制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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。)

二、各期债券基本情况

(一) 债券发行核准情况

1、22 信投 G1、22 信投 G2、22 信投 G3、22 信投 G4、22 信投 G5、22 信投 G6、22 信投 G7

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1085 号”文同意注册,发行人获准公开发行不超过 350 亿元的公司债券。

2、21 信投 10

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2860 号”文同意注册,发行人获准公开发行不超过 400 亿元的次级债券。

3、21 信投 12、21 信投 13、22 信投 C2、22 信投 C3、22 信投 C4、22 信投 C6、23 信投 C1、23 信投 C2、23 信投 C3、23 信投 C4、23 信投 C5、23 信投 C6、23 信投 C7、23 信投 C8

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3126 号”文同意注册,发行人获准公开发行不超过 400 亿元的次级债券。

4、22 信投 Y1、22 信投 Y2、22 信投 Y3

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3651 号”文同意注册,发行人获准公开发行不超过 100 亿元的永续次级债券。

5、22 信投 F1、22 信投 F2、22 信投 F3、22 信投 F4、23 信投 F1、23 信投 F2、23 信投 F3

经上海证券交易所“上证函[2022]308 号”文通过,发行人获准非公开发行不超过 200 亿元的公司债券。

(二) 债券的主要条款

序号	证券代码	证券简称	票面利率 (%)	发行规模 (亿元)	起息日期	到期日期	还本付息方式	投资者适当性安排	特殊条款的触发及执行情况
1	188367.SH	21 信投 10	3.50	15	2021-07-12	2024-07-12	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
2	188862.SH	21 信投 12	3.75	20	2021-10-18	2024-10-18	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
3	188933.SH	21 信投 13	3.68	40	2021-10-28	2024-10-28	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
4	185279.SH	22 信投 C2	3.45	20	2022-01-21	2027-01-21	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
5	185375.SH	22 信投 C3	3.08	10	2022-02-22	2025-02-22	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
6	185379.SH	22 信投 C4	3.49	20	2022-02-22	2027-02-22	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
7	185454.SH	22 信投 Y1	3.75 ¹	45	2022-03-07	- ²	单利按年计息, 若未行使发行人延期支付利	面向专业机构投资者	无

¹采用浮动利率形式, 在本期债券存续的前 5 个计息年度 (首个定价周期) 内保持不变 (为 3.75%), 自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率, 截至本报告披露日, 本期债券处于首个定价周期内。

²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, 公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期 (即延续 5 年), 或全额兑付本期债券。

							息权,每年付息一次	交易的债券	
8	185670.SH	22 信投 C6	3.57	10	2022-04-19	2027-04-19	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
9	185911.SH	22 信投 Y2	3.60 ³	35	2022-06-24	- ⁴	单利按年计息,若未行使发行人延期支付利息权,每年付息一次	面向专业机构投资者交易的债券	无
10	137712.SH	22 信投 Y3	3.20 ⁵	20	2022-08-25	- ⁶	单利按年计息,若未行使发行人延期支付利息权,每年付息一次	面向专业机构投资者交易的债券	无
11	182764.SH	22 信投 F1	2.65 ⁷	10	2022-09-26	2027-09-26 ⁸	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
12	182767.SH	22 信投 F2	3.02 ⁹	50	2022-09-26	2029-09-26 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	面向专业机构投资者交易的债券	无
13	182956.SH	22 信投 F3	2.68 ¹¹	10	2022-10-19	2027-10-19 ¹²	每年付息一次,到期一次还本,	面向专业机构	无

³采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为3.60%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

⁴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,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。

⁵采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为3.20%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

⁶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,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。

⁷发行人有权在本期债券品种一存续期的第3年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

⁸本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

⁹发行人有权在本期债券品种二存续期的第5年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

¹⁰本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第5年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。

¹¹发行人有权在本期债券品种一存续期的第3年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

¹²本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

							最后一期利息随本金的兑付一起支付	投资者交易的债券	
14	182957.SH	22 信投 F4	2.99 ¹³	30	2022-10-19	2029-10-19 ¹⁴	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
15	138557.SH	22 信投 G1	2.55	20	2022-11-10	2025-11-10	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
16	138556.SH	22 信投 G2	2.89	20	2022-11-10	2027-11-10	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
17	138555.SH	22 信投 G3	3.29	25	2022-11-10	2032-11-10	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
18	138633.SH	22 信投 G4	3.08	20	2022-12-06	2025-12-06	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
19	138634.SH	22 信投 G5	3.29	10	2022-12-06	2027-12-06	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
20	138635.SH	22 信投 G6	3.55	15	2022-12-06	2032-12-06	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
21	138743.SH	22 信投 G7	3.49	40	2022-12-20	2025-12-20	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息	面向专业机构投资者	无

¹³发行人有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

¹⁴本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。

							随本金的兑付一起支付	交易的债券	
22	114714.SH	23 信投 F1	3.20 ¹⁵	5	2023-01-17	2026-01-17 ¹⁶	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
23	114715.SH	23 信投 F2	3.35 ¹⁷	25	2023-01-17	2028-01-17 ¹⁸	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
24	250019.SH	23 信投 F3	3.10	15	2023-02-27	2025-02-27	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
25	115312.SH	23 信投 C1	2.99	15	2023-05-30	2025-05-30	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起支付	面向专业机构投资者交易的债券	无
26	115310.SH	23 信投 C2	3.15	20	2023-05-30	2026-05-30	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起支付	面向专业机构投资者交易的债券	无
27	115591.SH	23 信投 C3	2.86	30	2023-07-10	2025-07-10	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
28	115592.SH	23 信投 C4	3.04	15	2023-07-10	2026-07-10	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
29	115721.SH	23 信投 C5	2.74	10	2023-07-27	2025-07-27	每年付息一次, 到期一次还本,	面向专业机构投资者	无

¹⁵公司有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

¹⁶本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

¹⁷公司有权在本期债券品种二存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

¹⁸本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。

							最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	投资者 交易的 债券	
30	115722.SH	23 信投 C6	2.95	25	2023-07-27	2026-07-27	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	面向专 业机构 投资者 交易的 债券	无
31	115796.SH	23 信投 C7	2.75	10	2023-08-15	2025-08-15	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	面向专 业机构 投资者 交易的 债券	无
32	115797.SH	23 信投 C8	3.00	25	2023-08-15	2026-08-15	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	面向专 业机构 投资者 交易的 债券	无

第二章 受托管理人履行职责情况

一、受托管理人履行职责情况

2023 年度，中泰证券作为受托管理人，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》）和其他相关规范性文件及自律规则的规定以及相关债券受托管理协议的约定，履行了债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，持续跟踪发行人的经营情况、财务状况及资信状况、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、增信措施的重大变化情况等，监督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。

二、利益冲突防范情况

针对受托管理人在履职时可能存在的利益冲突，受托管理人已与发行人建立了利益冲突的风险防范、解决机制。截至目前，受托管理人在履职期间未发生与发行人存在利益冲突的情形。

第三章 发行人的经营与财务情况

一、发行人 2023 年度经营情况

作为全国性大型综合类券商之一，发行人业务条线齐全，主要业务分为四个板块：投资银行业务板块、财富管理业务板块、交易及机构客户服务业务板块以及资产管理业务板块。投资银行业务板块实现营业收入合计人民币48.03亿元，同比减少17.73%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币60.66亿元，同比减少1.20%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币80.17亿元，同比增长19.22%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币14.63亿元，同比减少12.95%。

二、发行人 2023 年度财务情况

发行人 2023 年度的财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了 2023 年度标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自发行人审计报告。发行人 2023 年度主要财务数据及指标如下:

单位:人民币元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	主要变动原因
营业收入	23,243,300,216.19	27,565,197,901.59	-15.68	-
归属于母公司股东的净利润	7,034,486,447.93	7,519,427,792.55	-6.45	-
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,787,456,305.50	7,492,705,220.62	3.93	-
经营活动产生的现金流量净额	-20,057,201,187.15	39,990,031,541.17	-150.16	主要是代理买卖证券款变动导致经营活动现金净流出同比增加。
资产总额	522,752,188,399.00	509,206,009,965.17	2.66	-
负债总额	425,225,781,817.76	415,910,468,317.60	2.24	-
归属于母公司股东的权益	97,478,047,065.38	93,251,206,177.43	4.53	-

所有者权益总额	97,526,406,581.24	93,295,541,647.57	4.53	-
其他综合收益	911,468,008.32	641,055,973.11	42.18	主要是本期其他债权投资浮盈。
期末总股本	7,756,694,797.00	7,756,694,797.00	-	-
流动比率	1.54	1.59	-3.14	-
速动比率	1.54	1.59	-3.14	-
资产负债率（%）	76.88	76.67	上升 0.21 个百分点	-
EBITDA 全部债务比	5.99%	6.34%	-5.52	-
利息保障倍数	2.09	2.44	-14.34	-
现金利息保障倍数	-3.59	12.06	-129.77	主要是本年经营活动产生的现金流量净额减少。
EBITDA 利息保障倍数	2.24	2.60	-13.85	-
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

况

一、各期公司债券募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

(一) 公司债券募集资金使用情况

序号	证券代码	证券简称	发行期限 (年)	发行规模 (亿元)	起息日期	募集资金使用情况
1	188367.SH	21 信投 10	3	15	2021-07-12	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
2	188862.SH	21 信投 12	3	20	2021-10-18	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
3	188933.SH	21 信投 13	3	40	2021-10-28	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
4	185279.SH	22 信投 C2	5	20	2022-01-21	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
5	185375.SH	22 信投 C3	3	10	2022-02-22	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
6	185379.SH	22 信投 C4	5	20	2022-02-22	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
7	185454.SH	22 信投 Y1	5+N ¹⁹	45	2022-03-07	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
8	185670.SH	22 信投 C6	5	10	2022-04-19	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
9	185911.SH	22 信投 Y2	5+N ²⁰	35	2022-06-24	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
10	137712.SH	22 信投 Y3	5+N ²¹	20	2022-08-25	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
11	182764.SH	22 信投 F1	5 ²²	10	2022-09-26	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
12	182767.SH	22 信投 F2	7 ²³	50	2022-09-26	已按照募集说明书中约定的用途

¹⁹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，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

²⁰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，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

²¹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，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

²²本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

²³本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。

						使用完毕
13	182956.SH	22 信投 F3	5 ²⁴	10	2022-10-19	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
14	182957.SH	22 信投 F4	7 ²⁵	30	2022-10-19	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
15	138557.SH	22 信投 G1	3	20	2022-11-10	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
16	138556.SH	22 信投 G2	5	20	2022-11-10	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
17	138555.SH	22 信投 G3	10	25	2022-11-10	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
18	138633.SH	22 信投 G4	3	20	2022-12-06	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
19	138634.SH	22 信投 G5	5	10	2022-12-06	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
20	138635.SH	22 信投 G6	10	15	2022-12-06	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
21	138743.SH	22 信投 G7	3	40	2022-12-20	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
22	114714.SH	23 信投 F1	3 ²⁶	5	2023-01-17	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
23	114715.SH	23 信投 F2	5 ²⁷	25	2023-01-17	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
24	250019.SH	23 信投 F3	2	15	2023-02-27	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
25	115312.SH	23 信投 C1	2	15	2023-05-30	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
26	115310.SH	23 信投 C2	3	20	2023-05-30	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
27	115591.SH	23 信投 C3	2	30	2023-07-10	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
28	115592.SH	23 信投 C4	3	15	2023-07-10	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
29	115721.SH	23 信投 C5	2	10	2023-07-27	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
30	115722.SH	23 信投 C6	3	25	2023-07-27	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕

²⁴本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

²⁵本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。

²⁶本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

²⁷本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。

31	115796.SH	23 信投 C7	2	10	2023-08-15	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
32	115797.SH	23 信投 C8	3	25	2023-08-15	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕

（二）募集资金专项账户运作情况

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》等的相关要求，设立各期债券募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转。

（三）募集资金使用及专项账户运作的核查情况

受托管理人已对各期债券募集资金专项账户进行定期监督，各期债券募集资金专项账户运作正常，与募集说明书及三方监管协议约定的内容保持一致。

（四）募集资金用途变更的核查情况

各期债券募集资金用途未发生变更。

（五）报告期内临时补流的核查情况

各期债券报告期内不存在临时补流情况。

（六）报告期内募集资金合规使用的核查情况

各期债券报告期内募集资金不存在违规使用情况。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关部门规章、规范性文件、自律规则及市场惯例，以及相关债券《募集说明书》等文件的约定在各期债券交易场所的互联网网站和符合中国证监会规定条件的媒体网站披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公告，并披露了以下临时公告：

序号	出具日期	报告名称	重大事项
1	2023年4月16日	中信建投证券股份有限公司关于独立非执行董事暂时无法履职的公告	发行人独立非执行董事暂时无法履职
2	2023年5月17日	中信建投证券股份有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告	发行人三分之一以上董事发生变动
3	2023年5月29日	中信建投证券股份有限公司变更会计师事务所公告	发行人变更会计师事务所
4	2023年6月27日	中信建投证券股份有限公司关于总经理辞任的公告	发行人执行董事、总经理、高级管理人员辞任

中泰证券作为相关债券的受托管理人，严格按照《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》等相关部门规章、规范性文件、自律规则以及相关债券《募集说明书》及《受托管理协议》等文件的约定，在债券存续期内督导提示发行人按相关规定及约定履行信息披露义务，并已按照规定和约定履行了受托管理职责，并披露了以下受托管理事务临时报告：

序号	出具日期	报告名称	重大事项
1	2023年4月21日	中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司独立非执行董事暂时无法履职的临时受托管理事务报告	发行人独立非执行董事暂时无法履职
2	2023年5月19日	中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告	发行人三分之一以上董事发生变动
3	2023年6月5日	中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司变更会计师事务所的临时受托管理事务报告	发行人变更会计师事务所
4	2023年6月29日	中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司总经理辞任的临时受托管理事务报告	发行人执行董事、总经理、高级管理人员辞任

第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析

一、各期债券内外部增信机制的重大变化情况及有效性分析

各期债券均无增信机制。

二、各期债券偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析

截至 2023 年末，各期债券偿债保障措施均与募集说明书约定的内容保持一致，未发生重大变化，偿债保障措施符合发行人实际情况和各期债券本息兑付的要求，仍然有效。

第七章 报告期内本息偿付情况

一、各期债券的本息偿付情况

序号	证券简称	起息日期	付息日期	到期日期	报告期内本息偿付情况
1	21 信投 10	2021-07-12	2022 年至 2024 年每年的 7 月 12 日为上一计息年度的付息日	2024-07-12	发行人已于 2023 年 7 月 12 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
2	21 信投 12	2021-10-18	2022 年至 2024 年每年的 10 月 18 日为上一计息年度的付息日	2024-10-18	发行人已于 2023 年 10 月 18 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
3	21 信投 13	2021-10-28	2022 年至 2024 年每年的 10 月 28 日为上一计息年度的付息日	2024-10-28	发行人已于 2023 年 10 月 28 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
4	22 信投 C2	2022-01-21	2023 年至 2027 年每年的 1 月 21 日为上一计息年度的付息日	2027-01-21	发行人已于 2023 年 1 月 21 日完成本期债券 2023 年度的付息工作；发行人已于 2024 年 1 月 21 日完成本期债券 2024 年度的付息工作
5	22 信投 C3	2022-02-22	2023 年至 2025 年每年的 2 月 22 日为上一计息年度的付息日	2025-02-22	发行人已于 2023 年 2 月 22 日完成本期债券 2023 年度的付息工作；发行人已于 2024 年 2 月 22 日完成本期债券 2024 年度的付息工作
6	22 信投 C4	2022-02-22	2023 年至 2027 年每年的 2 月 22 日为上一计息年度的付息日	2027-02-22	发行人已于 2023 年 2 月 22 日完成本期债券 2023 年度的付息工作；发行人已于 2024 年 2 月 22 日完成本期债券 2024 年度的付息工作
7	22 信投 Y1	2022-03-07	2023 年至 2027 年每年的 3 月 7 日为上一计息年度的付息日	-	发行人已于 2023 年 3 月 7 日完成本期债券 2023 年度的付息工作；发行人已于 2024 年 3 月 7 日完成本期债券 2024 年度的付息工作
8	22 信投 C6	2022-04-19	2023 年至 2027 年每年的 4 月 19 日为上一计息年度的付息日	2027-04-19	发行人已于 2023 年 4 月 19 日完成本期债券 2023 年度的付息工作；发行人已于 2024 年 4 月 19 日完

					成本期债券 2024 年度的付息工作
9	22 信投 Y2	2022-06-24	2023 年至 2027 年每年的 6 月 24 日为上一计息年度的付息日	-	发行人已于 2023 年 6 月 24 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
10	22 信投 Y3	2022-08-25	2023 年至 2027 年每年的 8 月 25 日为上一计息年度的付息日	-	发行人已于 2023 年 8 月 25 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
11	22 信投 F1	2022-09-26	2023 年至 2027 年每年的 9 月 26 日为上一计息年度的付息日	2027-09-26	发行人已于 2023 年 9 月 26 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
12	22 信投 F2	2022-09-26	2023 年至 2029 年每年的 9 月 26 日为上一计息年度的付息日	2029-09-26	发行人已于 2023 年 9 月 26 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
13	22 信投 F3	2022-10-19	2023 年至 2027 年每年的 10 月 19 日为上一计息年度的付息日	2027-10-19	发行人已于 2023 年 10 月 19 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
14	22 信投 F4	2022-10-19	2023 年至 2029 年每年的 10 月 19 日为上一计息年度的付息日	2029-10-19	发行人已于 2023 年 10 月 19 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
15	22 信投 G1	2022-11-10	2023 年至 2025 年每年的 11 月 10 日为上一计息年度的付息日	2025-11-10	发行人已于 2023 年 11 月 10 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
16	22 信投 G2	2022-11-10	2023 年至 2027 年每年的 11 月 10 日为上一计息年度的付息日	2027-11-10	发行人已于 2023 年 11 月 10 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
17	22 信投 G3	2022-11-10	2023 年至 2032 年每年的 11 月 10 日为上一计息年度的付息日	2032-11-10	发行人已于 2023 年 11 月 10 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
18	22 信投 G4	2022-12-06	2023 年至 2025 年每年的 12 月 6 日为上一计息年度的付息日	2025-12-06	发行人已于 2023 年 12 月 6 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
19	22 信投 G5	2022-12-06	2023 年至 2027 年每年的 12 月 6 日为上一计息年度的付息日	2027-12-06	发行人已于 2023 年 12 月 6 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
20	22 信投 G6	2022-12-06	2023 年至 2032 年每年的 12 月 6 日为上一计息年度的付息日	2032-12-06	发行人已于 2023 年 12 月 6 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
21	22 信投 G7	2022-12-20	2023 年至 2025 年每年的 12 月 20 日为上一计息年度的付息日	2025-12-20	发行人已于 2023 年 12 月 20 日完成本期债券 2023 年度的付息工作
22	23 信投 F1	2023-01-17	2024 年至 2026 年每年的 1 月 17 日为上一计息年度的付息日	2026-01-17	发行人已于 2024 年 1 月 17 日完成本期债券 2024 年度的付息工作

23	23 信投 F2	2023-01-17	2024 年至 2028 年每年的 1 月 17 日为上一计息年度的付息日	2028-01-17	发行人已于 2024 年 1 月 17 日完成本期债券 2024 年度的付息工作
24	23 信投 F3	2023-02-27	2024 年至 2025 年每年的 2 月 27 日为上一计息年度的付息日	2025-02-27	发行人已于 2024 年 2 月 27 日完成本期债券 2024 年度的付息工作
25	23 信投 C1	2023-05-30	2024 年至 2025 年每年的 5 月 30 日为上一计息年度的付息日	2025-05-30	发行人已于 2024 年 5 月 30 日完成本期债券 2024 年度的付息工作
26	23 信投 C2	2023-05-30	2024 年至 2026 年每年的 5 月 30 日为上一计息年度的付息日	2026-05-30	发行人已于 2024 年 5 月 30 日完成本期债券 2024 年度的付息工作
27	23 信投 C3	2023-07-10	2024 年至 2025 年每年的 7 月 10 日为上一计息年度的付息日	2025-07-10	截至 2024 年 6 月 30 日，本期债券尚未进行兑付兑息
28	23 信投 C4	2023-07-10	2024 年至 2026 年每年的 7 月 10 日为上一计息年度的付息日	2026-07-10	截至 2024 年 6 月 30 日，本期债券尚未进行兑付兑息
29	23 信投 C5	2023-07-27	2024 年至 2025 年每年的 7 月 27 日为上一计息年度的付息日	2025-07-27	截至 2024 年 6 月 30 日，本期债券尚未进行兑付兑息
30	23 信投 C6	2023-07-27	2024 年至 2025 年每年的 7 月 26 日为上一计息年度的付息日	2026-07-27	截至 2024 年 6 月 30 日，本期债券尚未进行兑付兑息
31	23 信投 C7	2023-08-15	2024 年至 2025 年每年的 8 月 15 日为上一计息年度的付息日	2025-08-15	截至 2024 年 6 月 30 日，本期债券尚未进行兑付兑息
32	23 信投 C8	2023-08-15	2024 年至 2026 年每年的 8 月 15 日为上一计息年度的付息日	2026-08-15	截至 2024 年 6 月 30 日，本期债券尚未进行兑付兑息

第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

无。

第九章 债券持有人会议召开的情况

截至本报告出具之日，发行人2023年度未发生募集说明书约定的应该召开债券持有人会议的情形，发行人未召开过债券持有人会议。

第十章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债能力分析

1、发行人资产流动性较高，有较强的偿债能力

2023年末，发行人流动比率为1.54倍，速动比率为1.54倍，短期偿债指标较好，说明公司具备较强的短期偿债能力。

2023年末，发行人总资产为5,227.52亿元，扣除客户存款和客户备付金后的总资产为4,288.07亿元，持有自有货币资金及结算备付金366.21亿元，持有交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资共计2,899.96亿元。发行人自有资产呈现流动性强、安全性高的特点，必要时可以通过流动资产变现来保障债券按期偿付。

2、发行人盈利能力较强、品牌价值较高、资信优良

近年来，虽然国内外经济环境震荡加剧，但公司的持续合规经营以及合理的业务结构，使得公司具有较强的业务盈利能力。2023年，公司净利润（合并报表）为70.47亿元，排名行业前列。公司盈利能力较强，是公司按期偿付本息的有力保障。

公司市场形象良好，财务状况稳健，品牌价值较高。公司与各主要商业银行保持着良好的业务合作关系。截至2023年12月31日，公司已获得各国有及股份制大型商业银行等累计逾人民币5,816亿元的授信额度，其中已使用授信额度约人民币1,319亿元，未使用授信额度约人民币4,497亿元，为公司通过同业市场及时融入资金，提供了有力保障。

二、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人足额支付了各期债券的当期利息，未出现兑付兑息违约情况，发行人偿债意愿良好。

第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 采取措施情况

无。

第十二章 特殊事项情况

无。

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

