

债券代码:	188131.SH	债券简称:	21 安信 G2
	188508.SH		21 安信 C1
	188612.SH		21 安信 C2
	188712.SH		21 安信 C3
	188852.SH		21 安信 C4
	197833.SH		21 安信 04
	196229.SH		22 安信 01
	194202.SH		22 安信 03
	185891.SH		22 安信 C1
	137648.SH		22 安信 C3
	133316.SZ		22 安信 05
	115481.SH		23 安信 C1
	115679.SH		23 安信 G1
	115835.SH		23 安信 G3
	115836.SH		23 安信 G4
	115926.SH		23 安信 G5
	115950.SH		23 安信 S3
	133672.SZ		23 安信 03
	133673.SZ		23 安信 04
	133698.SZ		23 安信 05
	133699.SZ		23 安信 06
	133711.SZ		23 安信 07
	133712.SZ		23 安信 08
	240302.SH		23 安信 S4

国投证券股份有限公司公司债券 受托管理事务报告 (2023 年度)

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司



(住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国投证券股份有限公司（简称“国投证券”、公司、发行人）对外发布的《国投证券股份有限公司公司债券 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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安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	公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况	4
一、	发行人名称	4
二、	核准文件和核准规模	4
三、	债券受托管理人履行职责情况	19
第二章	发行人 2023 年度经营情况及财务状况	21
一、	发行人基本情况	21
二、	发行人 2023 年度经营情况	21
三、	发行人 2023 年度主要会计数据和财务指标	26
第三章	债券募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况	31
一、	公司债券募集资金情况	31
二、	公司债券募集资金实际使用情况	31
三、	与定期报告披露内容一致性的核查情况	38
第四章	发行人信息披露义务履行的核查情况	39
一、	报告期内发行人披露的定期报告、临时报告和还本付息公告情况	39
二、	发行人信息披露义务履行的核查情况	41
第五章	发行人偿债意愿和能力分析	42
一、	发行人偿债意愿情况	42
二、	发行人偿债能力分析	42
第六章	公司债券内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析	44
第七章	债券持有人会议召开情况	46
第八章	发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况以及债券本息偿付情况	47
一、	债券本息偿付情况	47
二、	公司债券偿债保障措施执行情况	53
第九章	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	55
第十章	各期债券的信用评级情况	56
第十一章	对债券持有人权益有重大影响的其他事项	65
一、	对外担保情况	65
二、	涉及的未决重大诉讼或仲裁事项	65
三、	相关当事人	65
四、	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	65
第十二章	其他事项	66

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：国投证券股份有限公司

英文名称：SDIC Securities Co., Ltd.

二、核准文件和核准规模

1、证监许可[2021]1015号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模不超过 1,000 亿元债务融资工具事项于 2019 年 12 月 27 日经发行人董事会审议通过，并于 2020 年 5 月 6 日经股东大会审议通过。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]1015号），公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券。

2021 年 5 月 24 日，发行人成功发行 20 亿元 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（简称“21 安信 G2”），债券具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	安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）
2、债券简称	21 安信 G2
3、债券代码	188131
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、起息日	2021 年 5 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2026 年 5 月 24 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

2、上证函[2021]1872号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模不超过 1,000 亿元债务融资工具事项于 2019 年 12 月 27 日经发行人董事会审议通过，并于 2020 年 5 月 6 日经股东大会审议通过。

上交所于 2021 年 11 月 18 日签发的“上证函[2021]1872 号”文件核准，公司获准向专业投资者非公开发行面值总额不超过 80 亿元公司债券。

2021 年 12 月 9 日，发行人成功发行 17.80 亿元 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）（简称“21 安信 04”），2022 年 1 月 20 日，发行人成功发行 40 亿元 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）（简称“22 安信 01”），2022 年 3 月 28 日，发行人成功发行 22 亿元 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（简称“22 安信 03”），债券具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	21 安信 04
3、债券代码	197833
4、发行日	2021 年 12 月 9 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 12 月 9 日
8、债券余额	17.8
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 安信 01

3、债券代码	196229
4、发行日	2022年1月20日
5、起息日	2022年1月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2025年1月20日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22安信03
3、债券代码	194202
4、发行日	2022年3月28日
5、起息日	2022年3月28日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2025年3月28日
8、债券余额	22
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

3、证监许可[2021]2209号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模不超过1,000亿元债务融资工具事项于2019年12月27日经发行人董事会审议通过，并于2020年5月6日经股东大会审议通过。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许

可[2021]2209号),公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元次级公司债券。

2021年8月9日,发行人成功发行20亿元2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(简称“21安信C1”),2021年8月23日,发行人成功发行30亿元2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(简称“21安信C2”),2021年9月10日,发行人成功发行30亿元2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期),2021年10月15日,发行人成功发行19亿元2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(简称“21安信C4”),债券具体情况如下:

单位:亿元 币种:人民币

1、债券名称	安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)
2、债券简称	21安信C1
3、债券代码	188508
4、发行日	2021年8月9日
5、起息日	2021年8月9日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2024年8月9日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)
2、债券简称	21安信C2
3、债券代码	188612
4、发行日	2021年8月23日
5、起息日	2021年8月23日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2024年8月23日

8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）
2、债券简称	21 安信 C3
3、债券代码	188712
4、发行日	2021 年 9 月 10 日
5、起息日	2021 年 9 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 9 月 10 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）
2、债券简称	21 安信 C4
3、债券代码	188852
4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、起息日	2021 年 10 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 10 月 15 日
8、债券余额	19
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

4、证监许可[2022]464号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模不超过 1,000 亿元债务融资工具事项于 2019 年 12 月 27 日经发行人董事会审议通过，并于 2020 年 5 月 6 日经股东大会审议通过。

发行人拟发行总规模不超过 1,300 亿元债务融资工具事项于 2023 年 3 月 21 日经发行人董事会审议通过，并于 2023 年 4 月 19 日经股东大会审议通过。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]464号），发行人将在中国境内面向专业投资者公开发行不超过 120 亿元（含 120 亿元）次级公司债券。

2022 年 6 月 20 日，发行人成功发行 40 亿元 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）（简称“22 安信 C1”），2022 年 8 月 15 日，发行人成功发行 40 亿元 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（简称“22 安信 C3”），2023 年 6 月 12 日，发行人成功发行 40 亿元 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）（简称“23 安信 C1”），债券具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 安信 C1
3、债券代码	185891
4、发行日	2022 年 6 月 20 日
5、起息日	2022 年 6 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2025 年 6 月 20 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	3.17

10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）
2、债券简称	22 安信 C3
3、债券代码	137648
4、发行日	2022 年 8 月 15 日
5、起息日	2022 年 8 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2025 年 8 月 15 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	23 安信 C1
3、债券代码	115481
4、发行日	2023 年 6 月 12 日
5、起息日	2023 年 6 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 7 月 12 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.54
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司

13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、匹配成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

5、深证函[2022]422号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模不超过 1,000 亿元债务融资工具事项于 2019 年 12 月 27 日经发行人董事会审议通过，并于 2020 年 5 月 6 日经股东大会审议通过。

发行人拟发行总规模不超过 1,300 亿元债务融资工具事项于 2023 年 3 月 21 日经发行人董事会审议通过，并于 2023 年 4 月 19 日经股东大会审议通过。

经深圳证券交易所审核通过（**深证函[2022]422 号**），公司获准向专业投资者非公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）公司债券。

2022 年 9 月 19 日，发行人成功发行 40 亿元 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）（简称“22 安信 05”），债券具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)（品种二）
2、债券简称	22 安信 05
3、债券代码	133316
4、发行日	2022 年 9 月 19 日
5、起息日	2022 年 9 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2025 年 9 月 19 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.77
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

6、证监许可[2023]837号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模不超过 1,000 亿元债务融资工具事项于 2019 年 12 月 27 日经发行人董事会审议通过，并于 2020 年 5 月 6 日经股东大会审议通过。

发行人拟发行总规模不超过 1,300 亿元债务融资工具事项于 2023 年 3 月 21 日经发行人董事会审议通过，并于 2023 年 4 月 19 日经股东大会审议通过。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]837号），发行人将在中国境内面向专业投资者公开发行不超过 90 亿元（含 90 亿元）公司债券。

2023 年 7 月 27 日，发行人成功发行 20 亿元 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（简称“23 安信 G1”），2023 年 8 月 21 日，发行人成功发行 42 亿元 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（简称“23 安信 G3”），2023 年 8 月 21 日，发行人成功发行 6 亿元 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（简称“23 安信 G4”），2023 年 9 月 11 日，发行人成功发行 22 亿元 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（简称“23 安信 G5”），债券具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	23 安信 G1
3、债券代码	115679
4、发行日	2023 年 7 月 27 日
5、起息日	2023 年 7 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2026 年 7 月 27 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	23 安信 G3
3、债券代码	115835
4、发行日	2023 年 8 月 21 日
5、起息日	2023 年 8 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2026 年 8 月 21 日
8、债券余额	42
9、截止报告期末的利率(%)	2.72
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	23 安信 G4
3、债券代码	115836
4、发行日	2023 年 8 月 21 日
5、起息日	2023 年 8 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2028 年 8 月 21 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
--------	-----------------------------

	行公司债券（第三期）
2、债券简称	23 安信 G5
3、债券代码	115926
4、发行日	2023 年 9 月 11 日
5、起息日	2023 年 9 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2026 年 9 月 11 日
8、债券余额	22
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

7、证监许可[2022]3082 号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模不超过 1,000 亿元债务融资工具事项于 2019 年 12 月 27 日经发行人董事会审议通过，并于 2020 年 5 月 6 日经股东大会审议通过。

发行人拟发行总规模不超过 1,300 亿元债务融资工具事项于 2023 年 3 月 21 日经发行人董事会审议通过，并于 2023 年 4 月 19 日经股东大会审议通过。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]3082 号），发行人将在中国境内面向专业投资者公开发行债券面值余额不超过 150 亿元（含 150 亿元）短期公司债券。

2023 年 9 月 14 日，发行人成功发行 40 亿元 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（简称“23 安信 S3”），2023 年 11 月 23 日，发行人成功发行 30 亿元 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（简称“23 安信 S4”），债券具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）
2、债券简称	23 安信 S3

3、债券代码	115950
4、发行日	2023年9月14日
5、起息日	2023年9月14日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2024年9月14日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）
2、债券简称	23安信S4
3、债券代码	240302
4、发行日	2023年11月23日
5、起息日	2023年11月23日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2024年11月23日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

8、深证函[2023]459号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模不超过1,300亿元债务融资工具事项于2023年3月21日经发行人董事会审议通过，并于2023年4月19日经股东大会审议通过。

经深圳证券交易所审核通过（深证函[2023]459号），公司获准发行金额不

超过人民币 120 亿元（含人民币 120 亿元）的安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券。

2023 年 9 月 21 日，发行人成功发行 10 亿元 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种一）（简称“23 安信 03”），2023 年 9 月 21 日，发行人成功发行 20 亿元 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）（简称“23 安信 04”），2023 年 10 月 23 日，发行人成功发行 9 亿元 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）（品种一）（简称“23 安信 05”），2023 年 10 月 23 日，发行人成功发行 17 亿元 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）（品种二）（简称“23 安信 06”），2023 年 11 月 20 日，发行人成功发行 10 亿元 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）（品种一）（简称“23 安信 07”），2023 年 11 月 20 日，发行人成功发行 20 亿元 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）（品种二）（简称“23 安信 08”），债券具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)（品种一）
2、债券简称	23 安信 03
3、债券代码	133672
4、发行日	2023 年 9 月 21 日
5、起息日	2023 年 9 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 10 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	23 安信 04
3、债券代码	133673
4、发行日	2023 年 9 月 21 日

5、起息日	2023年9月21日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2026年9月21日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	23安信05
3、债券代码	133698
4、发行日	2023年10月23日
5、起息日	2023年10月23日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2024年11月22日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	2.81
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	23安信06
3、债券代码	133699
4、发行日	2023年10月23日
5、起息日	2023年10月23日
6、2024年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2026年10月23日
8、债券余额	17
9、截止报告期末的利率(%)	3.19

10、还本付息方式	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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期) (品种一)
2、债券简称	23 安信 07
3、债券代码	133711
4、发行日	2023 年 11 月 20 日
5、起息日	2023 年 11 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 12 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第五期) (品种二)
2、债券简称	23 安信 08
3、债券代码	133712
4、发行日	2023 年 11 月 20 日
5、起息日	2023 年 11 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2026 年 11 月 20 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

三、债券受托管理人履行职责情况

国泰君安证券作为债券受托管理人，2023 年内按照债券受托管理协议及募集说明书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，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

报告期内，国泰君安证券作为受托管理人进行的受托管理工作如下：

1、定期提示

在本报告所述债券发行后，为规范募集资金使用和信息披露行为，保护投资者权益，每月以邮件形式向发行人发送提请做好债券存续期信息披露工作的相关函件，要求发行人对中国证监会等监管机构要求、公司债券募集说明书中约定的可能影响发行人偿债能力或者债券价格的重大事项进行排查。

2、提示发行人及时完成年报的披露工作

3、定期受托管理事务报告

根据债券受托管理协议及募集说明书的有关约定，国泰君安证券将于每年度 6 月 30 日前披露上一年度受托管理事务报告。2023 年 6 月 29 日，国泰君安证券披露 2022 年度受托管理事务报告。

4、临时受托管理事务报告

(1) 发行人于 2023 年 11 月 24 日在上交所披露了《安信证券股份有限公司关于公司董事长变动的公告》。受托管理人于 2023 年 12 月 1 日在上交所披露了《关于安信证券股份有限公司公司债券关于董事长变更的临时受托管理事务报告》，说明了发行人本次重大事项的基本情况以及可能产生的影响。

(2) 发行人于 2023 年 12 月 8 日在上交所披露了《安信证券股份有限公司关于公司更名为国投证券股份有限公司的公告》。受托管理人于 2023 年 12 月 14 日在上交所披露了《关于安信证券股份有限公司公司债券关于发行人更名为国

投证券股份有限公司的临时受托管理事务报告》，说明了发行人本次重大事项的基本情况以及可能产生的影响。

(3) 发行人于 2024 年 4 月 10 日在上交所披露了《国投证券股份有限公司关于公司董事、总经理变动的公告》。受托管理人于 2023 年 4 月 15 日在上交所披露了《关于国投证券股份有限公司公司债券关于董事、总经理变更的临时受托管理事务报告》，说明了发行人本次重大事项的基本情况以及可能产生的影响。

除此之外，截至本报告出具之日未发生需披露临时受托管理事务报告的事项。

5、募集资金督导及使用

在债券发行后，国泰君安证券向发行人提供了公司债券存续期募集资金使用与信息披露相关工作的指引，针对募集资金使用、重大事项披露等事项进行特别提示，以此增强债券存续信息披露、募集资金使用的合法合规性。国泰君安证券对募集资金使用进行核查，并按要求定期对发行人进行存续期风险排查。

6、督导发行人按时偿付本息履职情况

国泰君安证券定期提前摸排发行人偿债资金来源计划并督促发行人按时偿付，发行人偿付后国泰君安证券及时获取回单凭证，并督促发行人按时信息披露相关付息兑付事项。

7、对发行人回访/排查情况

国泰君安证券报告期内定期对发行人进行回访，监督发行人对募集说明书约定义务的执行情况。每月要求发行人提供“公司债券存续期重大事项排查表”以便发行人核查是否发生相关重大事项，并提示做好信息披露工作。

第二章 发行人 2023 年度经营情况及财务状况

一、发行人基本情况

- 1、发行人注册名称：国投证券股份有限公司
- 2、法定代表人：段文务
- 3、注册资本：人民币 10,000,000,000.00 元
- 4、实缴资本：人民币 10,000,000,000.00 元
- 5、设立日期：2006 年 8 月 22 日
- 6、统一社会信用代码：91440300792573957K
- 7、住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号
- 8、邮政编码：518046
- 9、电话：0755-81682900
- 10、传真：0755-81688001
- 11、网址：www.essence.com.cn
- 12、所属行业（证监会规定的行业大类）：资本市场服务（J67）
- 13、经营范围：证券经纪，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，融资融券，证券投资基金销售，代销金融产品，证券投资基金托管,上市证券做市交易及中国证监会批准的其他证券业务。
- 14、信息披露事务负责人名称：刘纯亮
- 15、信息披露事务负责人职位：公司副总经理、董事会秘书
- 16、信息披露事务负责人联系方式：0755-81681617

二、发行人 2023 年度经营情况

（一）各业务板块收入成本情况

公司的主营业务包括经纪业务、受托资产管理业务、投资业务、投资银行业务、证券信用交易业务及其他业务，各板块的营业收入成本构成如下表：

单位：亿元、%

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
经纪业务	41.89	24.18	42.28	39.60	43.49	20.35	53.20	45.31
资产管理业务	3.25	2.01	38.03	3.07	4.16	1.94	53.37	4.33
投资业务	1.99	5.46	-174.20	1.88	-7.81	4.03	151.53	-8.14
投资银行业务	14.89	12.38	16.82	14.07	16.68	10.62	36.34	17.38
信用业务	13.53	10.90	19.50	12.79	14.72	8.54	41.98	15.34
其他(含分部间抵消)	30.23	29.11	3.71	28.59	24.75	22.09	10.76	25.78
合计	105.78	84.04	20.56	100.00	95.99	67.57	29.61	100.00

（二）经营收入情况分析

1、经纪业务

报告期内，国投证券经纪业务净收入 41.89 亿元，同比减少 3.68%。国投证券母公司 2023 年新开中端富裕客户 1.32 万户，截至报告期末中端富裕客户数 2 9.65 万户，中端富裕客户资产 10111.55 亿元，占客户总资产 96.46%。2023 年新增投顾产品签约人数 16.76 万，新增签约投顾产品订单 30.98 万单，创收 1.53 亿元，同比增长 30.29%。2023 年理财业务呈现良好的发展态势，全年累计销售各类理财产品销售约 559 亿元，同比增长 11%；截止 2023 年末，股混公募基金保有规模 279 亿元，较 2022 年年末增加 12.5%，行业排名第 17 名，较上年末上升两名。此外，公司布局基金投顾业务，2023 年新增签约资产 12 亿元，累计签约资产超 30 亿元，期末保有规模 10.9 亿，业务收入同期提升 60%。国投证券持续推进财富管理转型，整合公司各业务线资源，为中高端客户提供全方位、立体化的金融服务解决方案。

金融科技驱动业务创新，在客户端形成智能化交易体系和数智化陪伴服务生态，利用大数据模型和 AI 算力自研“AI 网格 2.0”等创新产品，形成“智造+”产品矩阵，满足客户多元投资需求。2023 年“智造+”产品保有签约客户 14.1 万户，留存率超 70%，其中决策工具月均访问量 80 万人次，AI 网格智能交易为客户赚取超额收益超 2000 万元。同时，行情资讯类产品以优秀表现获得上海证券交易所颁发的 2023 年度沪深信息服务卓越合作伙伴奖、发展进步奖，以先

进的科技创新能力获得财联社颁发的 2023 年度最佳金融科技创新奖。手机证券 APP 用户突破 941.1 万，日均活跃数最高 88.2 万，月人均启动次数行业排名第三，用户粘性保持行业领先水平。

国投证券席位佣金净收入 3.49 亿元，同比减少 2.51%，席位租赁业务实现股票交易 6761 亿元，市场份额 2.05%。公司以“定制化”服务为抓手，加强公募客群服务深度，扩大保险客群覆盖广度，拓展理财子公司合作维度，金融机构客群服务量同比大幅提升 61%，核心客户市占率持续攀升。广深区域销售团队首次参加水晶球评选，获得第三名。

国投证券正在积极推进交易机构化，并通过推动技术服务商业化、推动种子基金业务转型、建立 ETF 业务生态圈等举措，拓展私募客户，致力于机构业务发展、提升业务综合效能。2023 年，国投证券私募机构业务取得亮眼增长。其中，私募机构账户新增户数同比增长 25%，私募机构资产同比增长 32%，表明私募机构业务整体规模得到提高；私募机构股基交易额同比增长 14%，私募机构交易占比同比增长 17%，表明私募机构交易在公司业务所占比重逐步增加。

资产托管始终坚持“走出去”战略，以机构客户为中心，不断推进机构业务数字化转型，完善机构客户服务体系建设，2023 年托管业务保持稳中有升的发展态势。新增托管产品 336 只、规模 121.15 亿，年末存量托管产品 1261 只、存量规模 466.90 亿。本年度累计新增备案私募产品在 30 家拥有托管牌照的券商中排名第 13 名，相较于去年排名上升 3 位。资产托管业务连续第三年通过了国际公认标准最高、最权威的 ISAE3402 国际鉴证。

报告期末，国投证券全年场外期权新增名义本金规模 1435.88 亿元，同比保持稳定。收益互换新增名义本金规模 1183.19 亿元，同比增长 317.56%。核心业务指标行业排名维持前列。期权模型研究取得多项成果。DMA 高频业务模式落地，全年新增业务规模 2.2 亿。积极申请做市业务资格并于 10 月 10 日获得上交所基金一般做市商资格。股票期权做市业务资格通过沪深交易所测试并于 12 月底接受现场检查。

2、资产管理业务

报告期内，国投证券实现资管业务净收入 3.25 亿元，同比减少 21.90%。截

至报告期末，安信资管受托产品 259 只，管理市值合计 1516.94 亿元，同比提升 11.52%。

报告期内，安信资管多措并举，不断提升自身核心能力，实现资管业务规模逆势增长。一是积极补齐业务资格，报告期内公募牌照申请取得阶段性进展，行政许可申请材料获证监会正式接收；二是加强银行销售渠道拓展，新增多家国有行及股份行代销业务落地；三是结合市场情况和客户需求，加大产品创新力度，推出固收+期权、摊余成本法及主题投资权益等创新产品，丰富产品期限类型，提升客户投资体验，取得了较好的市场反馈；四是积极提升产品投资管理能力，提升产品业绩，报告期内可比权益产品业绩整体处于行业前列；五是进一步开拓机构客户、高净值客户定制化业务，满足客户多元化个性需求，提升整体服务能力。2023 年公司斩获金牛奖 6 座，英华奖 3 座，君鼎奖 3 座，公司投研实力获得市场认可。

3、投资业务

报告期内，国投证券投资业务净收入 1.99 亿元，同比实现增长。

固定收益投资方面，持续加强多元化策略体系建设，提升策略交易业务规模和收入贡献，丰富组合策略配置，布局推进 FICC 业务并取得有效突破，做市业务和资金管理规模与精细化程度均大幅度提高。固定收益投资相对精准地把握了市场走势，抓住利率中枢下行带来的投资机会，强化信用风险管理，全年未发生信用风险事件并实现了较好的投资收益。2023 年，国投证券喜获沪深交易所债券做市首批做市商资格，成为“银行间+交易所”双市场做市商。此外，国投证券荣获全国银行间同业拆借中心 2023 年度市场影响力机构-活跃交易商、中央国债登记结算有限责任公司 2023 年度自营结算 100 强、沪深交易所年度优秀做市商和中国金融期货交易所国债期货最佳贡献奖等称号，市场影响力稳步提升。

权益投资方面，坚持贯彻绝对收益理念，加强投研能力建设，积极应对市场波动，结合市场环境对策略配置进行结构性调整，增加高股息账户投资，通过灵活的仓位管理和加大对非方向性业务的投入，抓住了市场结构性投资机会，收益率跑赢市场指数。

北交所和新三板做市业务方面，进一步夯实做市优势。2023年，国投证券成为首批北交所做市商之一，获得北交所年度做市商评价第二名，并荣获北交所年度优秀做市商；在全国股转系统做市商评价排名中，国投证券获得全国股转系统年度做市商评价第一名，并荣获全国股转系统年度最佳做市商、年度优秀做市规模做市商、年度优秀流动性提供做市商和年度优秀报价质量做市商称号。

直接投资方面，安信投资累计出资总额 19.75 亿元，其中，股权投资项目 29 个、基金项目 6 个、科创板跟投项目 15 个，跟投金额 5.30 亿元。

4、投资银行业务

2023年，国投证券投行紧紧围绕金融服务实体经济的宗旨，坚持稳中求进工作总基调，稳优势业务、进短板业务、创特色业务，在2023年A股一级市场整体发行节奏明显放缓、债券审核机制重大调整的不利环境下，国投证券投资银行业务实现净收入 14.89 亿元，同比减少 10.77%。

股权融资方面，国投证券母公司 2023 年股票主承销家数 16 家，股票主承销金额 104 亿元，股票主承销收入 6.9 亿元。其中 IPO 承销家数 8 家，增发承销家数 8 家。

债权融资方面，受益于新引入团队的业绩释放以及加强内部管理后的人均效能提升，2023 年债权业务收入创历史新高，实现收入 5.8 亿元，投资银行业务结构进一步优化。同时，公司在践行区域深耕方面取得了一定效果，2023 年在重庆区域公司债、企业债承销金额 133.53 亿元，排名重庆区域第一，在山东省、陕西省、湖南省、云南省的债券主承销业务名次亦快速上升。此外，公司在 2023 年证券业协会公布的“证券公司债券业务执业质量评价结果”中，获最高 A 类评价。

特色业务方面，助力博安生物于港交所成功上市，助力东威科技成功发行 GDR 并在瑞交所上市，完成我司首单科创板询价转让项目以及参与市场首单央企滚动发行类 REITs 项目—电建南国县华林资产支持专项计划，在创新业务领域树立了公司品牌。此外，积极支持绿色经济发展，积极履行社会责任，牵头主承了 2023 年中西部地区首单绿色企业债券—渭南城投绿色债，独家主承了我

司首单乡村振兴公司债—山东公用集团乡村振兴公司债券和首单私募类科技创新债券—惠州大亚湾科创债，力争在全方位推进经济高质量发展的伟大尝试中贡献力量。

安信投资积极与投行开展业务联动，持续向投行委输送优质客户名单，并为投行开发服务客户持续赋能。2023 年度累计推荐项目 322 个，投行对接项目 106 个，投行立项项目 5 个。

5、信用业务

报告期内，国投证券信用业务净收入 13.53 亿元，同比减少 8.08%。2023 年，市场整体走弱，行业竞争激烈，公司对信用业务经营环境进行充分的预判分析，围绕拓新增、稳存量采取多种措施，持续加强业务协同，充分运用数字化赋能，着力提升客户体验，信用业务发展稳中求进。在市场行情相对低迷的情况下，信用业务持续发挥收入压舱石的作用。报告期内，国投证券实现融资融券业务利息收入 24.51 亿元，同比减少 4.78%，收入贡献保持稳定。

截至报告期末，国投证券母公司融资融券业务规模 419.34 亿元，市场份额 2.54%，客户整体维持担保比例 238%，业务风险可控。2023 年，国投证券股票质押业务坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，持续拓展优质项目，提供综合金融服务。截至报告期末，公司表内股票质押式回购业务规模人民币 49.49 亿元，整体履约保障为 254%。

报告期内，国投证券通过内部联动协同，不断挖掘客户需求，加大对高净值客户的综合性服务，促进两融客群结构的持续优化。公司在融资融券业务日常管理及客户交易端进行多个项目的数字化建设及运营方案落地。抓住全面注册制改革契机，全面优化担保证券管理，优化两融交易系统，提升客户交易体验。

三、发行人 2023 年度主要会计数据和财务指标

项目	本期末/本期	上年末/上年同期
总资产（亿元）	2,548.44	2,421.55
总负债（亿元）	2,053.60	1,940.44
全部债务（亿元）	1,125.06	988.75

项目	本期末/本期	上年末/上年同期
所有者权益（亿元）	494.84	481.11
营业总收入（亿元）	105.78	95.99
利润总额（亿元）	21.59	28.28
净利润（亿元）	19.39	26.19
扣除非经常性损益后净利润（亿元）	18.94	25.15
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	19.39	26.22
经营活动产生现金流量净额（亿元）	24.95	105.26
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-5.54	-9.32
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	86.06	-12.20
流动比率（倍）	1.62	1.61
速动比率（倍）	1.62	1.61
资产负债率（%）	72.77	70.47
债务资本比率（%）	69.45	67.27
营业利润率（%）	20.56	29.61
总资产报酬率（%）	3.45	3.89
加权平均净资产收益率（%）	3.98	5.58
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	3.89	5.36
EBITDA 全部债务比	0.06	0.07
EBITDA 利息倍数	1.78	2.03
应收账款周转率	-	-
存货周转率	-	-

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、全部债务=短期借款+应付短期融资款+拆入资金+交易性金融负债+卖出回购金融资产+长期借款+应付债券
- 2、流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+合同资产+应收利息+存出保证金+其他应收款+预付款项+应收股利+存货+预缴税费-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+拆入资金+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+应交税费+应付利息+合同负债+应付短期融资券+应付款项+其他应付款+预收款项（含预提费用）+代理兑付证券款+应付股利+应付资产管理计划份额持有人分红款+一年内到期的非流动负债）
- 3、速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+合同资产+应收利息+存出保证金+其他应收款+预付款项+应收股利+预缴税费-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+拆入资金+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+应交税费+应付利息+合同负债+应付短期融资券+应付款项+其他应付款+预收款项（含预提费用）+代理兑付证券款+应付股利+应付资产管理计划份额持有人分红款+一年内到期的非流动负债）
- 4、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）
- 5、债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）
- 6、营业利润率=营业利润/营业收入

7、总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/(期初总资产+期末总资产)/2]×100%，其中：总资产=资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款

8、加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算

9、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

10、EBITDA利息倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

（一）主要资产变动情况

单位：万元、%

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	6,000,552.90	6,589,815.84	-8.94	
其中：客户资金存款	4,649,970.66	6,103,380.20	-23.81	
结算备付金	3,206,861.93	2,957,987.94	8.41	
其中：客户备付金	2,786,917.43	2,146,161.89	29.86	
融出资金	4,191,361.35	3,825,056.34	9.58	
衍生金融资产	242,407.89	58,937.18	311.30	期权合约确认的衍生金融资产规模增加
存出保证金	339,480.12	311,660.46	8.93	
应收款项	125,549.47	68,651.37	82.88	清算待交收款项增加
买入返售金融资产	2,281,423.33	850,534.80	168.23	债券质押式回购业务规模增加
交易性金融资产	5,795,211.73	4,494,966.18	28.93	
债权投资	847.77	915.36	-7.38	
其他债权投资	2,524,418.63	4,237,825.65	-40.43	其他债权投资规模减少
其他权益工具投资	54,045.78	112,145.09	-51.81	计入其他权益工具投资的股票投资规模减少
长期股权投资	66,946.15	61,329.11	9.16	
投资性房地产	9,861.33	3,832.11	157.33	用于出租的房产净额增加
固定资产	172,486.08	178,591.25	-3.42	
在建工程	13,898.16	7,420.15	87.30	安信金融大厦精装修项目投入增加
使用权资产	78,511.07	76,605.40	2.49	
无形资产	85,226.74	79,856.53	6.72	
商誉	14,518.66	14,518.66	0.00	
递延所得税资产	60,410.32	66,232.13	-8.79	
其他资产	220,391.23	218,569.14	0.83	

2023年末，公司总资产为2,548.44亿元，较2022年末增加126.90亿元，增幅为5.24%。主要变动情况是：买入返售金融资产较2022年末增加143.09亿元，

交易性金融资产余额较 2022 年末增加 130.02 亿元，融出资金期末余额较 2022 年末增加 36.63 亿元。资产变动超过 30% 的原因为期权合约确认的衍生金融资产规模增加；持有的交易性金融资产债券投资规模增加；其他债权投资规模减少；计入其他权益工具投资的股票投资增加；安信金融大厦精装修项目投入增加。公司资产质量和流动性保持良好，经营活动现金流净流入。

（二）主要负债变动情况

单位：万元、%

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1,696.91	18,343.99	-90.75	子公司借入短期借款规模减少
应付短期融资款	1,212,633.70	922,510.45	31.45	应付短期公司债券规模增加
拆入资金	1,477,861.34	585,996.04	152.20	同业拆入资金规模增加
交易性金融负债	628,390.94	732,536.33	-14.22	
衍生金融负债	114,457.05	5,019.78	2,180.12	收益互换合约等衍生工具公允价值下降
卖出回购金融资产款	1,128,410.15	1,791,015.04	-37.00	债券质押式回购业务规模减少
代理买卖证券款	7,314,268.53	7,913,796.33	-7.58	
代理承销证券款	424.00	10,813.77	-96.08	报告期末未完成代理承销项目款减少
应付职工薪酬	165,371.82	182,984.66	-9.63	
应交税费	15,286.87	20,164.15	-24.19	
应付款项	1,272,229.73	1,104,831.96	15.15	
合同负债	22,093.48	10,905.83	102.58	场外期权合约的预收期权费增加
预计负债	953.96	1,026.95	-7.11	
应付债券	6,722,107.86	5,760,263.27	16.70	
租赁负债	79,499.59	76,789.15	3.53	
递延收益	206.18	220.39	-6.45	
递延所得税负债	26,676.38	21,789.40	22.43	
其他负债	353,406.04	245,388.59	44.02	应付履约保证金增加

2023 年末，公司负债总额为 2,053.60 亿元，较 2022 年末增加 113.16 亿元，增幅为 5.83%。其中，应付债券期末余额较年初增加 96.18 亿元，拆入资金期末余额增加 89.19 亿元，应付短期融资款期末余额增加 29.01 亿元，卖出回购金融资产款期末余额减少 66.26 亿元，代理买卖证券款期末余额较年初减少 59.95 亿

元，应付款项期末余额增加 16.74 亿元。负债变动超过 30%的原因为子公司借入短期借款规模减少；发行的短期公司债券规模增加；银行金融机构拆入资金规模增加；收益互换合约等衍生工具公允价值下降；债券质押式回购业务规模减少；报告期末未完成代理承销项目款减少；场外期权合约的预收期权费增加；应付衍生合约履约保证金增加。

第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况

一、公司债券募集资金情况

发行人设立了募集资金专项账户，同时发行人已与国泰君安证券按照相关规定签署了债券募集资金三方监管协议。

各期债券扣除承销费用之后的净募集资金已按规定时间汇入发行人债券募集资金专户。

二、公司债券募集资金实际使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：197833

债券简称	21 安信 04
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	17.80
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券的本金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188508

债券简称	21 安信 C1
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188612

债券简称	21 安信 C2
募集资金专项账户运作情况	运作正常

募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188712

债券简称	21 安信 C3
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188852

债券简称	21 安信 C4
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	19
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188131

债券简称	21 安信 G2
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务和补充公司营运资金，与募集说明书约定一致。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：196229

债券简称	22 安信 01
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券的本金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：194202

债券简称	22 安信 03
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	22
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券的本金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133316

债券简称	22 安信 05
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务和补充公司流动资金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185891

债券简称	22 安信 C1
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券的本金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：137648

债券简称	22 安信 C3
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券的本金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：115481

债券简称	23 安信 C1
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券的本金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：115679

债券简称	23 安信 G1
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：115835

债券简称	23 安信 G3
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	42
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：115836

债券简称	23 安信 G4
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：115926

债券简称	23 安信 G5
募集资金专项账户运作情况	运作正常

募集资金总额	22
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：115950

债券简称	23 安信 S3
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金和偿还到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：240302

债券简称	23 安信 S4
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133672

债券简称	23 安信 03
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，

	全部用于偿还到期债务和补充流动资金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133673

债券简称	23 安信 04
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务和补充流动资金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133698

债券简称	23 安信 05
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务和补充流动资金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133699

债券简称	23 安信 06
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	17
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务和补充流动资金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133711

债券简称	23 安信 07
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133712

债券简称	23 安信 08
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2023 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

经核查，发行人募集资金使用已设置较为完备的审批和决策程序。发行人每次使用募集资金，均有制式的划款指令，募集资金支出的付款审批手续合规。

三、与定期报告披露内容一致性的核查情况

经核查，21 安信 G2、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C3、21 安信 C4、21 安信 04、22 安信 01、22 安信 03、22 安信 C1、22 安信 C3、22 安信 05、23 安信 C1、23 安信 G1、23 安信 G3、23 安信 G4、23 安信 G5、23 安信 S3、23 安信 03、23 安信 04、23 安信 05、23 安信 06、23 安信 07、23 安信 08、23 安信 S4 的募集资金实际运行情况、专项账户运行情况与发行人定期报告披露内容一致。

第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、报告期内发行人披露的定期报告、临时报告和还本付息公告情况

1、定期报告

报告期内，发行人已按规定在指定网站披露了《安信证券股份有限公司公司债券 2022 年年度报告》和《安信证券股份有限公司公司债券 2023 年中期报告》。

2、临时报告

发行人已就在本年度内发生需要履行临时公告义务的事项在指定网站进行披露，具体情况如下：

（1）发行人于 2023 年 11 月 24 日在上交所披露了《安信证券股份有限公司关于公司董事长变动的公告》。

（2）发行人于 2023 年 12 月 8 日在上交所披露了《安信证券股份有限公司关于公司更名为国投证券股份有限公司的公告》。

3、还本付息公告

报告期内，发行人已就付息事项及时履行了披露义务，具体情况如下：

（1）2023 年 1 月 5 日，发行人公告了《安信证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）2023 年本息兑付及摘牌公告》。

（2）2023 年 1 月 13 日，发行人公告了《安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）2023 年付息公告》。

（3）2023 年 3 月 21 日，发行人公告了《安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）2023 年付息公告》。

（4）2023 年 5 月 9 日，发行人公告了《安信证券股份有限公司 2022 年面向专业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》。

（5）2023 年 5 月 17 日，发行人公告了《安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）（品种一）2023年付息公告》。

（6）2023年5月17日，发行人公告了《安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）2022年付息公告》。

（7）2023年6月8日，发行人公告了《安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）2023年付息公告》。

（8）2023年6月13日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）2023年付息公告》。

（9）2023年7月11日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2022年面向专业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》。

（10）2023年8月2日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）2023年付息公告》。

（11）2023年8月8日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）2023年付息公告》。

（12）2023年8月16日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）2023年付息公告》。

（13）2023年9月4日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）2023年付息公告》。

（14）2023年9月11日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2023年本息兑付及摘牌公告》。

（15）2023年9月15日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）》。

（16）2023年10月9日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）2023年付息公告》。

（17）2023年10月17日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种一）》。

(18) 2023年11月2日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2023年面向专业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》。

(19) 2023年11月30日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第三期）2023年本息兑付及摘牌公告》。

(20) 2023年12月4日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）2023年付息公告》。

二、发行人信息披露义务履行的核查情况

在定期报告方面，经核查，报告期内发行人按照相关规定披露了半年度报告及年度报告。发行人董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见，公司监事会已对年度报告签署书面审核意见。

在临时报告及其他公告方面，经核查，暂未发现发行人在信息披露义务履行方面存在问题。

第五章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人按时足额偿付了 20 安信 G1、20 安信 G2、20 安信 03、21 安信 G1、21 安信 G2、21 安信 G3、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C3、21 安信 C4、21 安信 04、22 安信 01、22 安信 03、22 安信 S1、22 安信 C1、22 安信 S2、22 安信 C3、22 安信 05、22 安信 04、22 安信 06、23 安信 S1 债券的当期利息。发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

近三年主要偿债能力指标统计表

项目	2023 年末	2022 年末	2021 年末
资产负债率 (%)	72.77	70.47	69.97
债务资本比率 (%)	69.45	67.27	67.85
流动比率	1.62	1.61	1.53
速动比率	1.62	1.61	1.53
项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	0.09
利息保障倍数 (倍)	1.57	1.85	2.51
EBITDA 利息保障倍数 (倍)	1.78	2.03	2.65
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	100.00
利息偿还率 (%)	100.00	100.00	100.00

上述财务指标的计算方法如下：

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、债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益），全部债务=短期借款+应付短期融资款+拆入资金+交易性金融负债+卖出回购金融资产+长期借款+应付债券

3、流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+合同资产+存出保证金+其他应收款+预付款项+应收股利+存货+预缴税费-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+合同负债+应付短期融资券+应付款项+其他应付款+预收款项（含预提费用）+代理兑付证券款+应付股利+应付资产管理计划份额持有人分红款+一年内到期的非流动负债）

4、速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+合同资产+存出保证金+其他应收款+预付款项+应收股利+预缴税费-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+拆入资金+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+应交税费+应付利息+合同负债+应付短期融资券+应付款项+其他应付款+预收款项（含预提费用）+代理兑付证券款+应付股利+应付资产管理计划份额持有人分红款+一年内到期的非流动负债）

5、EBITDA 全部债务比 = EBITDA/全部债务，EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

6、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

7、EBITDA 利息倍数= EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

1、短期偿债能力分析

截至 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司流动比率分别为 1.53、1.61 和 1.62。报告期内，公司流动比率和速动比率基本保持在稳定水平，短期偿债能力良好。

2、长期偿债能力分析

（1）资产负债率、债务资本比率

截至 2021 年末、2022 年末和 2023 年末，公司合并口径资产负债率分别为 69.97%、70.47%和 72.77%，债务资本比率分别为 67.85%、67.27%和 69.45%，资产负债结构良好，基本保持稳定。

（2）债务保障情况

近三年，发行人 EBITDA 全部债务比分别为 0.09、0.07 和 0.06；利息保障倍数分别为 2.51、1.85 和 1.57；EBITDA 利息保障倍数分别为 2.65、2.03 和 1.78，利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数较以前年度下降，主要为 2023 年市场行情较差，公司营收、利润均受到较大影响，待后续市场稳定后，可为有息负债的本息支付提供有效保障。

截至本报告出具日，公司生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第六章 公司债券内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

报告所列债券采用无担保形式发行。

为保障投资者的合法权益，发行人建立了一系列保障措施，包括设立募集资金与偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定债券持有人会议规则以及加强信息披露等，形成一套确保各期债券按时还本付息的保障措施。

1、设立募集资金与偿债保障金专户

发行人将设立由受托管理人监管的募集资金与偿债保障金专户(以下简称“专项账户”)，用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转。发行人通过对专户进行专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。

2、聘请债券受托管理人

引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，向债券受托管理人提供便利和必要的信息、资料和数据，并在公司无法按时偿付债券本息时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

3、制定《债券持有人会议规则》

发行人已按照《管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

4、严格执行资金管理制度

发行人将严格按照募集说明书约定的用途使用资金，并进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、资金管理，根据债券本息到期情况合理安排资金，及时、足额地准备偿债资金用于本息兑付。

5、严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照相关办法及募集说明书的约定履行信息披露义务，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到投资者和监管机构的监督，防范偿债风险。

经核查，2023 年度，报告所列债券偿债保障措施未发生重大变化，具备有效性。

第七章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未针对本报告所列债券召开债券持有人会议。

第八章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况以及债券本息偿付情况

一、债券本息偿付情况

1、21 安信 G2

“21 安信 G2”债券起息日为 2021 年 5 月 24 日。该期公司债券品种二的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 5 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该期公司债券品种二的本金支付日为 2026 年 5 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2023 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2023 年未发生兑付事宜。

2、21 安信 C1

“21 安信 C1”债券起息日为 2021 年 8 月 9 日。该公司债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的本金支付日为 2024 年 8 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2023 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2023 年未发生兑付事宜。

3、21 安信 C2

“21 安信 C2”债券起息日为 2021 年 8 月 23 日。该公司债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的本金支付日为 2024 年 8 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2023 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2023 年未发生兑付事宜。

4、21 安信 C3

“21 安信 C3”债券起息日为 2021 年 9 月 10 日。该公司债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的本金支付日为 2024 年 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2023 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2023 年未发生兑付事宜。

5、21 安信 C4

“21 安信 C4”债券起息日为 2021 年 10 月 15 日。该公司债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的本金支付日为 2024 年 10 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2023 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2023 年未发生兑付事宜。

6、21 安信 04

“21 安信 04”债券起息日为 2021 年 12 月 9 日。该公司债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的兑付日为 2024 年 12 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2023 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2023 年未发生兑付事宜。

7、22 安信 01

“22 安信 01”债券起息日为 2022 年 1 月 20 日。该公司债券的付息日为 2023 至 2025 年每年的 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的兑付日为 2025 年 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券 2023 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2023 年未发生兑付事宜。

8、22 安信 03

“22 安信 03”债券起息日为 2022 年 3 月 28 日。该期公司债券的付息日为 2023 至 2025 年每年的 3 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该期公司债券的兑付日为 2025 年 3 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券 2023 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2023 年未发生兑付事宜。

9、22 安信 05

“22 安信 05”债券起息日为 2022 年 9 月 19 日。该期公司债券的付息日为 2023 至 2025 年每年的 9 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该期公司债券的兑付日为 2025 年 9 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券 2023 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2023 年未发生兑付事宜。

10、22 安信 C1

“22 安信 C1”债券起息日为 2022 年 6 月 20 日。该公司债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的本金支付日为 2025 年 6 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2023 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2023 年未发生兑付事宜。

11、22 安信 C3

“22 安信 C3”债券起息日为 2022 年 8 月 15 日。该公司债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的本金支付日为 2025 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2023 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2023 年未发生兑付事宜。

12、23 安信 C1

“23 安信 C1”债券起息日为 2023 年 6 月 12 日。该公司债券品种一到期一次还本付息，付息日和本金支付日为 2024 年 7 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到还本付息日。

13、23 安信 G1

“23 安信 G1”债券起息日为 2023 年 7 月 27 日。该公司债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

该公司债券的本金支付日为 2026 年 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到首个付息日。

14、23 安信 G3

“23 安信 G3”债券起息日为 2023 年 8 月 21 日。该公司债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

该公司债券的本金支付日为 2026 年 8 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到首个付息日。

15、23 安信 G4

“23 安信 G4”债券起息日为 2023 年 8 月 21 日。该公司债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 8 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

该公司债券的本金支付日为 2028 年 8 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到首个付息日。

16、23 安信 G5

“23 安信 G5”债券起息日为 2023 年 9 月 11 日。该公司债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 9 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

该公司债券的本金支付日为 2026 年 9 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到首个付息日。

17、23 安信 S3

“23 安信 S3”债券起息日为 2023 年 9 月 14 日。该公司债券到期一次还本付息，付息日和本金支付日为 2024 年 9 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到还本付息日。

18、23 安信 03

“23 安信 03”债券起息日为 2023 年 9 月 21 日。该公司债券到期一次还本付息，付息日和本金支付日为 2024 年 10 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到还本付息日。

19、23 安信 04

“23 安信 04”债券起息日为 2023 年 9 月 21 日。该公司债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

该公司债券的本金支付日为 2026 年 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到首个付息日。

20、23 安信 05

“23 安信 05”债券起息日为 2023 年 10 月 23 日。该公司债券到期一次还本付息，付息日和本金支付日为 2024 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到还本付息日。

21、23 安信 06

“23 安信 06”债券起息日为 2023 年 10 月 23 日。该公司债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

该公司债券的本金支付日为 2026 年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到首个付息日。

22、23 安信 07

“23 安信 07”债券起息日为 2023 年 11 月 20 日。该公司债券到期一次还本付息，付息日和本金支付日为 2024 年 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到还本付息日。

23、23 安信 08

“23 安信 08”债券起息日为 2023 年 11 月 20 日。该公司债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 11 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

该公司债券的本金支付日为 2026 年 11 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到首个付息日。

24、23 安信 S4

“23 安信 S4”债券起息日为 2023 年 11 月 23 日。该公司债券到期一次还本付息，付息日和本金支付日为 2024 年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到还本付息日。

二、公司债券偿债保障措施执行情况

2023 年内发行人按照报告所列债券募集说明书的约定较为有效执行了相关偿债保障措施。

三、各期公司债券投资者保护机制情况

2023 年内发行人按照报告所列债券募集说明书中约定了包括偿债保障措施、违约责任及争议解决机制等的投资者保护机制。

四、各期债券投资者权益保护措施执行情况

截至本受托管理报告出具日，发行人按照各期债券募集说明书的约定，较为有效地执行了各期债券的相关投资者权益保护措施。

第九章 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

根据发行人与债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司签订的《安信证券股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》的规定，发行人在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施，切实保障债券持有人利益：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

2023年内未发生发行人需履行上述承诺的情形。

第十章 各期债券的信用评级情况

1、21 安信 G2

根据联合信用评级有限公司于 2021 年 5 月 11 日出具的《安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)信用评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券品种二的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 6 月 20 日出具的《安信证券股份有限公司公开发行相关债券 2023 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

2、21 安信 C1

根据联合信用评级有限公司于 2021 年 7 月 23 日出具的《安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)信用评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 6 月 20 日出具的《安信证券股份有限公司公开发行相关债券 2023 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

3、21 安信 C2

根据联合信用评级有限公司于 2021 年 8 月 11 日出具的《安信证券股份有限公司

公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)信用评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 6 月 20 日出具的《安信证券股份有限公司公开发行相关债券 2023 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

4、21 安信 C3

根据联合信用评级有限公司于 2021 年 8 月 25 日出具的《安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)信用评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 6 月 20 日出具的《安信证券股份有限公司公开发行相关债券 2023 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

5、21 安信 C4

根据联合信用评级有限公司于 2021 年 9 月 29 日出具的《安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)信用评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 6 月 20 日出具的《安信证券股份有限公司

公司公开发行相关债券 2023 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

6、21 安信 04

根据联合信用评级有限公司于 2021 年 11 月出具的《安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 6 月 20 日出具的《安信证券股份有限公司非公开发行相关债券 2023 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司非公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

7、22 安信 01

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 1 月出具的《安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 6 月 20 日出具的《安信证券股份有限公司非公开发行相关债券 2023 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司非公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

8、22 安信 03

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 3 月出具的《安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 6 月 20 日出具的《安信证券股份有限公司非公开发行相关债券 2023 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司非公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

9、22 安信 05

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 8 月出具的《安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 6 月 20 日出具的《安信证券股份有限公司非公开发行相关债券 2023 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司非公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

10、22 安信 C1

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 6 月 6 日出具的《安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 6 月 20 日出具的《安信证券股份有限公司公开发行相关债券 2023 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

11、22 安信 C3

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 7 月 27 日出具的《安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 6 月 20 日出具的《安信证券股份有限公司公开发行相关债券 2023 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

12、23 安信 C1

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 5 月 26 日出具的《安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

13、23 安信 G1

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 7 月 12 日出具的《安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级

为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

14、23 安信 G3

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 8 月 9 日出具的《安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

15、23 安信 G4

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 8 月 9 日出具的《安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

16、23 安信 G5

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 8 月 31 日出具的《安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

17、23 安信 S3

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 8 月 31 日出具的《安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 A-1。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 A-1。

18、23 安信 03

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 9 月 1 日出具的《安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司非公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

19、23 安信 04

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 9 月 1 日出具的《安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司非公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

20、23 安信 05

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 10 月 11 日出具的《安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司非公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

21、23 安信 06

根据联合信用评级有限公司 2023 年 10 月 11 日出具的《安信证券股份有限公司

公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司非公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

22、23 安信 07

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 11 月 2 日出具的《安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司非公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

23、23 安信 08

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 11 月 2 日出具的《安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司非公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

24、23 安信 S4

根据联合信用评级有限公司于 2023 年 11 月 3 日出具的《安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 A-1。

根据联合信用评级有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《国投证券股份有限公司公开发行相关债券 2024 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 A-1。

作为公司债券的受托管理人，国泰君安证券特此提请投资者关注债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、对外担保情况

截至 2023 年末，发行人不存在对外担保事项。

二、涉及的未决重大诉讼或仲裁事项

截至 2023 年末，发行人及其子公司不存在涉案金额超过 5,000 万元人民币，且占发行人上年末净资产 5% 以上的重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

报告期内，报告所列债券的受托管理人、会计师事务所和资信评级机构均未发生变动。

四、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，未有其他应披露的与发行人偿债能力和增信措施有关的情况发生。

第十二章 其他事项

2023 年度，发行人无其他事项。

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

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

