

债券代码：163711.SH
债券代码：163763.SH
债券代码：175456.SH
债券代码：175518.SH
债券代码：175641.SH
债券代码：175759.SH
债券代码：175978.SH
债券代码：188256.SH
债券代码：188864.SH
债券代码：185036.SH
债券代码：185125.SH
债券代码：185278.SH

债券简称：20 信投 G4
债券简称：20 信投 G5
债券简称：20 信投 C2
债券简称：20 信投 C4
债券简称：21 信投 C2
债券简称：21 信投 C4
债券简称：21 信投 C6
债券简称：21 信投 C8
债券简称：21 信投 11
债券简称：21 信投 14
债券简称：21 信投 16
债券简称：22 信投 C1

中信建投证券股份有限公司

相关公司债券

受托管理事务报告

(2023 年度)

受托管理人



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

(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.....	2
第二章 受托管理人履行职责情况.....	5
一、受托管理人履行职责情况.....	5
二、利益冲突防范情况.....	5
第三章 发行人的经营与财务情况.....	6
一、发行人 2023 年度经营情况.....	6
二、发行人 2023 年度财务情况.....	6
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.....	8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	9
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.....	10
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.....	10
二、各期债券偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析.....	10
第七章 报告期内本息偿付情况.....	11
一、各期债券的本息偿付情况.....	11
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.....	13
第九章 债券持有人会议召开的情况.....	14
第十章 发行人偿债意愿和能力分析.....	15
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.....	16
第十二章 特殊事项情况.....	17

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、20 信投 G4、20 信投 G5

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、20 信投 C2、20 信投 C4、21 信投 C2、21 信投 C4、21 信投 C6、21 信投 C8

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 11、21 信投 14、21 信投 16、22 信投 C1

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。

(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	163711.SH	20 信投 G4	3.55	30	2020-07-14	2023-07-14	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
2	163763.SH	20 信投 G5	3.46	45	2020-07-28	2023-07-28	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

							随本金的兑付一起支付	交易的债券	
3	175456.SH	20 信投 C2	4.20	10	2020-11-24	2023-11-24	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	175518.SH	20 信投 C4	4.18	10	2020-12-10	2023-12-10	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
5	175641.SH	21 信投 C2	3.87	10	2021-01-20	2024-01-20	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	175759.SH	21 信投 C4	3.88	10	2021-03-19	2024-03-19	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
7	175978.SH	21 信投 C6	3.70	20	2021-04-15	2024-04-15	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
8	188256.SH	21 信投 C8	3.75	25	2021-06-21	2024-06-21	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
9	188864.SH	21 信投 11	3.43	40	2021-10-18	2023-10-18	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
10	185036.SH	21 信投 14	3.13	20	2021-11-25	2023-11-25	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
11	185125.SH	21 信投 16	3.07	30	2021-12-17	2023-12-17	每年付息一次, 到期一次还本,	面向专业机构	无

							最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	投资者 交易的 债券	
12	185278.SH	22 信投 C1	2.90	40	2022-01-21	2024-01-21	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

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

截至2022年末，各期债券募集资金已使用完毕，报告期内未涉及募集资金使用及整改。

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

各期债券偿债保障措施未发生重大变化。各期债券已兑付，截止各期债券摘牌日，各期债券偿债保障措施执行情况良好，有效性未发生重大不利变化。

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	20 信投 G4	2020-07-14	2021 年至 2023 年每年的 7 月 14 日为上一计息年度的付息日	2023-07-14	发行人已于 2023 年 7 月 14 日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作
2	20 信投 G5	2020-07-28	2021 年至 2023 年每年的 7 月 28 日为上一计息年度的付息日	2023-07-28	发行人已于 2023 年 7 月 28 日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作
3	20 信投 C2	2020-11-24	2021 年至 2023 年每年的 11 月 24 日为上一计息年度的付息日	2023-11-24	发行人已于 2023 年 11 月 24 日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作
4	20 信投 C4	2020-12-10	2021 年至 2023 年每年的 12 月 10 日为上一计息年度的付息日	2023-12-10	发行人已于 2023 年 12 月 10 日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作
5	21 信投 C2	2021-01-20	2022 年至 2024 年每年的 1 月 20 日为上一计息年度的付息日	2024-01-20	发行人已于 2023 年 1 月 20 日完成本期债券 2023 年度的付息工作；发行人已于 2024 年 1 月 20 日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作
6	21 信投 C4	2021-03-19	2022 年至 2024 年每年的 3 月 19 日为上一计息年度的付息日	2024-03-19	发行人已于 2023 年 3 月 19 日完成本期债券 2023 年度的付息工作；发行人已于 2024 年 3 月 19 日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作
7	21 信投 C6	2021-04-15	2022 年至 2024 年每年的 4 月 15 日为上一计息年度的付息日	2024-04-15	发行人已于 2023 年 4 月 15 日完成本期债券 2023 年度的付息工作；发行人已于 2024 年 4 月 15 日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作
8	21 信投 C8	2021-06-21	2022 年至 2024 年每年的 6 月 21 日为上一计息年度的付息日	2024-06-21	发行人已于 2023 年 6 月 21 日完成本期债券 2023 年度的付息工作；发行人已于 2024 年 6 月 21 日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作
9	21 信投 11	2021-10-18	2022 年至 2023 年每年的	2023-10-18	发行人已于 2023 年 10 月

			10月18日为上一计息年度的付息日		18日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作
10	21 信投 14	2021-11-25	2022年至2023年每年的11月25日为上一计息年度的付息日	2023-11-25	发行人已于2023年11月25日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作
11	21 信投 16	2021-12-17	2022年至2023年每年的12月17日为上一计息年度的付息日	2023-12-17	发行人已于2023年12月17日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作
12	22 信投 C1	2022-01-21	2023年至2024年每年的1月21日为上一计息年度的付息日	2024-01-21	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日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作

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

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

各期债券已按时付息兑付，截止各期债券摘牌日，发行人偿债能力及偿债意愿未发生重大不利变化。

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相关公司债券受托管理事务报告（2023年度）》盖章页）



中泰证券股份有限公司

2024年6月28日