

|               |             |               |             |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 债券简称：21 华泰 Y1 | 债券代码：188785 | 债券简称：23 华泰 G1 | 债券代码：138816 |
| 债券简称：21 华泰 Y2 | 债券代码：188942 | 债券简称：23 华泰 G2 | 债券代码：138844 |
| 债券简称：21 华泰 Y3 | 债券代码：185019 | 债券简称：23 华泰 G3 | 债券代码：138845 |
| 债券简称：22 华泰 Y1 | 债券代码：185337 | 债券简称：23 华泰 G4 | 债券代码：138857 |
| 债券简称：22 华泰 Y2 | 债券代码：185338 | 债券简称：23 华泰 G5 | 债券代码：138886 |
| 债券简称：22 华泰 Y3 | 债券代码：137604 | 债券简称：23 华泰 G6 | 债券代码：138915 |
| 债券简称：22 华泰 G1 | 债券代码：185364 | 债券简称：23 华泰 G7 | 债券代码：138916 |
| 债券简称：22 华泰 G2 | 债券代码：137666 | 债券简称：23 华泰 G8 | 债券代码：115346 |
| 债券简称：22 华泰 G3 | 债券代码：137732 | 债券简称：23 华泰 G9 | 债券代码：115347 |
| 债券简称：22 华泰 G4 | 债券代码：137780 | 债券简称：23 华泰 10 | 债券代码：115367 |
| 债券简称：22 华泰 G5 | 债券代码：137814 | 债券简称：23 华泰 11 | 债券代码：115368 |
| 债券简称：22 华泰 G6 | 债券代码：138597 | 债券简称：23 华泰 13 | 债券代码：240068 |
| 债券简称：22 华泰 G7 | 债券代码：138598 | 债券简称：23 华泰 14 | 债券代码：240069 |
| 债券简称：22 华泰 G8 | 债券代码：138679 | 债券简称：23 华泰 15 | 债券代码：240158 |
| 债券简称：22 华泰 10 | 债券代码：138709 | 债券简称：23 华泰 16 | 债券代码：240159 |
| 债券简称：22 华泰 11 | 债券代码：138710 | 债券简称：23 华泰 Y1 | 债券代码：115931 |
| 债券简称：22 华泰 12 | 债券代码：138737 | 债券简称：23 华泰 Y2 | 债券代码：240109 |

**中国国际金融股份有限公司关于华泰证券股份有限公司公司  
债券 2023 年度受托管理事务报告的更正公告**

**债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司**



**2024 年 8 月**

## 重要声明

本报告依据《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》及其它相关信息披露文件以及华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“债券受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、更正情况说明

中国国际金融股份有限公司作为华泰证券股份有限公司公司债券的受托管理人，于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露了《华泰证券股份有限公司公司债券 2023 年度受托管理事务报告》（以下简称“年度受托管理事务报告”）。

根据华泰证券股份有限公司 2024 年 8 月 13 日发布的《关于华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）募集说明书、摘要和发行公告的更正公告》，华泰证券股份有限公司对华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）的付息日期条款进一步说明，本期债券品种一付息日期为 2024 年 11 月 6 日、2025 年 11 月 6 日及 2026 年 8 月 6 日。品种二付息日期为每个付息年度 11 月 6 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，顺延期间不另计息）。根据以上更正情况，对年度受托管理事务报告进行更正（更正内容加粗）：

**更正内容：**

更正前：

表：本息偿付安排

| 债券代码      | 债券简称     | 还本付息方式  | 付息日       | 债券期限<br>(年) | 到期日                 |
|-----------|----------|---|-----------|-------------|---------------------|
| 188785.SH | 21 华泰 Y1 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）<br>赎回本期债券。 | 9 月 17 日  | 5+N         | 2026 年 9 月<br>17 日  |
| 188942.SH | 21 华泰 Y2 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）<br>赎回本期债券。 | 10 月 28 日 | 5+N         | 2026 年 10 月<br>28 日 |
| 185019.SH | 21 华泰 Y3 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后  | 11 月 18 日 | 5+N         | 2026 年 11 月<br>18 日 |

|           |          |   |           |     |                  |
|-----------|----------|---|-----------|-----|------------------|
|           |          | 每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）<br>赎回本期债券。                                       |           |     |                  |
| 185337.SH | 22 华泰 Y1 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）<br>赎回本期债券。 | 1 月 26 日  | 5+N | 2027 年 1 月 26 日  |
| 185364.SH | 22 华泰 G1 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 2 月 14 日  | 3   | 2025 年 2 月 14 日  |
| 185388.SH | 22 华泰 Y2 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）<br>赎回本期债券。 | 7 月 11 日  | 5+N | 2027 年 7 月 11 日  |
| 137666.SH | 22 华泰 G2 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 8 月 15 日  | 2   | 2024 年 8 月 15 日  |
| 137732.SH | 22 华泰 G3 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 8 月 26 日  | 2   | 2024 年 8 月 26 日  |
| 137780.SH | 22 华泰 G4 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 9 月 5 日   | 3   | 2025 年 9 月 5 日   |
| 137814.SH | 22 华泰 G5 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 9 月 13 日  | 3   | 2025 年 9 月 13 日  |
| 137604.SH | 22 华泰 Y3 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）<br>赎回本期债券。 | 10 月 21 日 | 5+N | 2027 年 10 月 21 日 |
| 138597.SH | 22 华泰 G6 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 11 月 21 日 | 2   | 2024 年 11 月 21 日 |
| 138598.SH | 22 华泰 G7 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 11 月 21 日 | 5   | 2027 年 11 月 21 日 |
| 138679.SH | 22 华泰 G8 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 12 月 5 日  | 2   | 2024 年 12 月 5 日  |
| 138709.SH | 22 华泰 10 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 12 月 12 日 | 3   | 2025 年 12 月 12 日 |

中国国际金融股份有限公司关于华泰证券股份有限公司公司债券 2023 年度受托管理事务报告的更正公告

|           |          |   |           |        |                  |
|-----------|----------|---|-----------|--------|------------------|
| 138710.SH | 22 华泰 11 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 12 月 12 日 | 5      | 2027 年 12 月 12 日 |
| 138737.SH | 22 华泰 12 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 12 月 22 日 | 2      | 2024 年 12 月 22 日 |
| 138816.SH | 23 华泰 G1 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 1 月 10 日  | 2      | 2025 年 1 月 10 日  |
| 138844.SH | 23 华泰 G2 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 1 月 16 日  | 2      | 2025 年 1 月 16 日  |
| 138845.SH | 23 华泰 G3 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 1 月 16 日  | 5      | 2028 年 1 月 16 日  |
| 138857.SH | 23 华泰 G4 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 2 月 6 日   | 3      | 2026 年 2 月 6 日   |
| 138886.SH | 23 华泰 G5 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 2 月 13 日  | 5      | 2028 年 2 月 13 日  |
| 138915.SH | 23 华泰 G6 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 2 月 27 日  | 3      | 2026 年 2 月 27 日  |
| 138916.SH | 23 华泰 G7 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 2 月 27 日  | 5      | 2028 年 2 月 27 日  |
| 115346.SH | 23 华泰 G8 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 5 月 10 日  | 2.1639 | 2025 年 7 月 10 日  |
| 115347.SH | 23 华泰 G9 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 5 月 10 日  | 5      | 2028 年 5 月 10 日  |
| 115367.SH | 23 华泰 10 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 8 月 24 日  | 3      | 2026 年 8 月 24 日  |
| 115931.SH | 23 华泰 Y1 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。 | 9 月 8 日   | 5+N    | 2028 年 9 月 8 日   |
| 115368.SH | 23 华泰 11 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 9 月 21 日  | 3      | 2026 年 9 月 21 日  |
| 240068.SH | 23 华泰 13 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 10 月 16 日 | 2      | 2025 年 10 月 16 日 |
| 240069.SH | 23 华泰 14 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 10 月 16 日 | 10     | 2033 年 10 月 16 日 |
| 240109.SH | 23 华泰 Y2 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）        | 10 月 20 日 | 5+N    | 2028 年 10 月 20 日 |

|           |          |                   |          |        |                 |
|-----------|----------|-------------------|----------|--------|-----------------|
|           |          | 赎回本期债券。           |          |        |                 |
| 240158.SH | 23 华泰 15 | 每 12 个月付息，到期一次性还本 | 8 月 6 日  | 2.7507 | 2026 年 8 月 6 日  |
| 240159.SH | 23 华泰 16 | 每 12 个月付息，到期一次性还本 | 11 月 6 日 | 10     | 2033 年 11 月 6 日 |

更正后：

表：本息偿付安排

| 债券代码      | 债券简称     | 还本付息方式  | 付息日       | 债券期限<br>(年) | 到期日              |
|-----------|----------|---|-----------|-------------|------------------|
| 188785.SH | 21 华泰 Y1 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）<br>赎回本期债券。 | 9 月 17 日  | 5+N         | 2026 年 9 月 17 日  |
| 188942.SH | 21 华泰 Y2 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）<br>赎回本期债券。 | 10 月 28 日 | 5+N         | 2026 年 10 月 28 日 |
| 185019.SH | 21 华泰 Y3 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）<br>赎回本期债券。 | 11 月 18 日 | 5+N         | 2026 年 11 月 18 日 |
| 185337.SH | 22 华泰 Y1 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）<br>赎回本期债券。 | 1 月 26 日  | 5+N         | 2027 年 1 月 26 日  |
| 185364.SH | 22 华泰 G1 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 2 月 14 日  | 3           | 2025 年 2 月 14 日  |
| 185388.SH | 22 华泰 Y2 | 在发行人不行使递延支付利  | 7 月 11 日  | 5+N         | 2027 年 7 月       |

|           |          |   |           |     |                  |
|-----------|----------|---|-----------|-----|------------------|
|           |          | 息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）<br>赎回本期债券。             |           |     | 11 日             |
| 137666.SH | 22 华泰 G2 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 8 月 15 日  | 2   | 2024 年 8 月 15 日  |
| 137732.SH | 22 华泰 G3 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 8 月 26 日  | 2   | 2024 年 8 月 26 日  |
| 137780.SH | 22 华泰 G4 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 9 月 5 日   | 3   | 2025 年 9 月 5 日   |
| 137814.SH | 22 华泰 G5 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 9 月 13 日  | 3   | 2025 年 9 月 13 日  |
| 137604.SH | 22 华泰 Y3 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）<br>赎回本期债券。 | 10 月 21 日 | 5+N | 2027 年 10 月 21 日 |
| 138597.SH | 22 华泰 G6 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 11 月 21 日 | 2   | 2024 年 11 月 21 日 |
| 138598.SH | 22 华泰 G7 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 11 月 21 日 | 5   | 2027 年 11 月 21 日 |
| 138679.SH | 22 华泰 G8 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 12 月 5 日  | 2   | 2024 年 12 月 5 日  |
| 138709.SH | 22 华泰 10 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 12 月 12 日 | 3   | 2025 年 12 月 12 日 |
| 138710.SH | 22 华泰 11 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 12 月 12 日 | 5   | 2027 年 12 月 12 日 |
| 138737.SH | 22 华泰 12 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 12 月 22 日 | 2   | 2024 年 12 月 22 日 |
| 138816.SH | 23 华泰 G1 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 1 月 10 日  | 2   | 2025 年 1 月 10 日  |
| 138844.SH | 23 华泰 G2 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 1 月 16 日  | 2   | 2025 年 1 月 16 日  |
| 138845.SH | 23 华泰 G3 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 1 月 16 日  | 5   | 2028 年 1 月 16 日  |
| 138857.SH | 23 华泰 G4 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 2 月 6 日   | 3   | 2026 年 2 月 6 日   |
| 138886.SH | 23 华泰 G5 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 2 月 13 日  | 5   | 2028 年 2 月 13 日  |

|           |          |   |           |        |                  |
|-----------|----------|---|-----------|--------|------------------|
| 138915.SH | 23 华泰 G6 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 2 月 27 日  | 3      | 2026 年 2 月 27 日  |
| 138916.SH | 23 华泰 G7 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 2 月 27 日  | 5      | 2028 年 2 月 27 日  |
| 115346.SH | 23 华泰 G8 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 5 月 10 日  | 2.1639 | 2025 年 7 月 10 日  |
| 115347.SH | 23 华泰 G9 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 5 月 10 日  | 5      | 2028 年 5 月 10 日  |
| 115367.SH | 23 华泰 10 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 8 月 24 日  | 3      | 2026 年 8 月 24 日  |
| 115931.SH | 23 华泰 Y1 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。 | 9 月 8 日   | 5+N    | 2028 年 9 月 8 日   |
| 115368.SH | 23 华泰 11 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 9 月 21 日  | 3      | 2026 年 9 月 21 日  |
| 240068.SH | 23 华泰 13 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 10 月 16 日 | 2      | 2025 年 10 月 16 日 |
| 240069.SH | 23 华泰 14 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 10 月 16 日 | 10     | 2033 年 10 月 16 日 |
| 240109.SH | 23 华泰 Y2 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。 | 10 月 20 日 | 5+N    | 2028 年 10 月 20 日 |
| 240158.SH | 23 华泰 15 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 11 月 6 日  | 2.7507 | 2026 年 8 月 6 日   |
| 240159.SH | 23 华泰 16 | 每 12 个月付息，到期一次性还本   | 11 月 6 日  | 10     | 2033 年 11 月 6 日  |

特此公告

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华泰证券股份有限公司公司债券2023年度受托管理事务报告的更正公告》之盖章页）

