

股票简称：中信证券

股票代码：600030

债券简称：13 中信 02、15 中信 02、17 中信 C2、17 中信 C3、17 中信 C4、17 中信 G4、18 中信 G1、18 中信 02、18 中证 G1、18 中证 G2、18 中证 04、18 中证 C1、18 中证 C2、19 中证 01、19 中证 02、19 中证 C1、19 中证 03、19 中证 C2、19 中证 04、19 中证 G1、19 中证 G2、19 中证 05

债券代码：122260.SH、122385.SH、145559.SH、145871.SH、145872.SH、143417.SH、143512.SH、150384.SH、143685.SH、143686.SH、150528.SH、150760.SH、150829.SH、151210.SH、151268.SH、151454.SH、151519.SH、151616.SH、151684.SH、155524.SH、155525.SH、162570.SH



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

中信证券股份有限公司公司债券

受托管理事务报告

(2019 年度)

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)

二〇二〇年六月

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 2019 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，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

目录

第一章公司债券概况	4
第二章发行人 2019 年度经营和财务状况	28
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况	38
第四章公司债券增信措施的有效性 & 偿债保障措施的执行情况 ..	47
第五章公司债券本息偿付情况	48
第六章债券持有人会议召开情况	54
第七章公司债券跟踪评级情况	55
第八章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	70
第九章受托管理人职责履行情况	71
第十章其他情况	72

第一章公司债券概况

一、核准文件和核准规模

(一) 13 中信 02

2013年5月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]706号文核准，中信证券股份有限公司获准发行不超过人民币200亿元公司债券。

(二) 15 中信 02

2015年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1215号文核准，中信证券股份有限公司获准发行不超过人民币80亿元公司债券。

(三) 17 中信 C2、17 中信 C3、17 中信 C4

2017年4月27日，经上海证券交易所上证函[2017]396号文核准，中信证券股份有限公司获准发行不超过人民币100亿元次级债券。

(四) 17 中信 G4、18 中信 G1

2017年9月28日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1774号文核准，中信证券股份有限公司获准发行不超过人民币65亿元公司债券。

(五) 18 中信 02、18 中信 04

2017年11月20日，经上海证券交易所上证函[2017]1246号文核准，中信证券股份有限公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币300亿元公司债券。

(六) 18 中证 G1、18 中证 G2

2018年5月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]855号文核准，中信证券股份有限公司获准发行不超过人民币30亿元公司债券。

(七) 18 中证 C1、18 中证 C2

2017 年 12 月 15 日，经上海证券交易所上证函[2017]1414 号文核准，中信证券股份有限公司获准发行不超过人民币 300 亿元次级债券。

(八) 19 中证 01、19 中证 02、19 中证 03、19 中证 04、19 中证 05

2018 年 12 月 13 日，2017 年 12 月 15 日，经上海证券交易所上证函[2018]1422 号文核准，中信证券股份有限公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币 300 亿元公司债券。

(九) 19 中证 C1、19 中证 C2

2019 年 3 月 27 日，经上海证券交易所上证函[2019]531 号文核准，中信证券股份有限公司获准发行不超过人民币 300 亿元次级债券。

(十) 19 中证 G1、19 中证 G2

2018 年 9 月 7 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1442 号文核准，中信证券股份有限公司获准发行不超过人民币 30 亿元公司债券。

二、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

三、公司债券的主要条款

(一) 13 中信 02

1、债券名称：中信证券股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)(10 年期)。

2、债券简称及代码：简称为“13 中信 02”，债券代码为“122260.SH”。

3、发行规模：人民币120亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为10年期固定利率，发行规模为120亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为5.05%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2014年至2023年每年的6月7日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

9、兑付日：本期债券的兑付日为2023年6月7日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日公布了《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》及信用等级通知书（信评委函字[2020]跟踪0081号），维持本期债券信用级别AAA，维持公司主体信用级别AAA，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(二) 15 中信 02

- 1、债券名称：中信证券股份有限公司2015年公司债券。
- 2、债券简称及代码：简称为“15中信02”，债券代码为“122385”。
- 3、发行规模：人民币25亿元。
- 4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
- 5、债券品种的期限及规模：本期债券为10年期固定利率，发行规模为25亿元。
- 6、债券利率：本期债券票面利率为5.10%。
- 7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
- 8、付息日：本期债券付息日为2016年至2025年每年的6月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
- 9、兑付日：本期债券兑付日为2025年6月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
- 10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。
- 11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
- 12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际于2020年4月20日公布了《中信证券股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告（2020）》及信用等级通知书（信评委函字[2020]跟踪0082号），维持本期债券信用级别AAA；维持公司主体信用级别AAA，评级展望稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（三）17 中信 C2

1、债券名称：中信证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第一期)。

2、债券简称及代码：简称为“17中信C2”，债券代码为“145559”。

3、发行规模：人民币23亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期固定利率，发行规模为23亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为5.30%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2018年至2022年每年的5月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券兑付日为2022年5月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AA+。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪 0083 号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为

AAA，维持本期债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（四）17 中信 C3、17 中信 C4

1、债券名称：中信证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)。

2、债券简称及代码：3年期品种简称为“17中信C3”，债券代码为“145871”；5年期品种简称“17中信C4”，债券代码为“145872”。

3、发行规模：人民币57亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券分为3年期固定利率和5年期固定利率两个品种，其中3年期品种的最终发行规模为8亿元，5年期品种的最终发行规模为49亿元。

6、债券利率：本期债券3年期品种票面利率为5.05%，5年期品种票面利率为5.25%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券3年期品种的付息日为2018年至2020年每年的10月26日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；

本期债券5年期品种的付息日为2018年至2022年每年的10月26日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券3年期品种的兑付日为2020年10月26日，前述日期如遇

法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；

本期债券5年期品种的兑付日为2022年10月26日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AA+。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪 0083号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为AAA，维持本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（五）17 中信 G4

1、债券名称：中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码：简称为“17中信G4”，债券代码为“143417”。

3、发行规模：人民币48亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为3年期固定利率，发行规模为24亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为5.33%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相

关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2018年至2020年每年的11月28日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券兑付日为2020年11月28日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日出具了《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第二期）、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（第一期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪0084号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为AAA，维持本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（六）18 中信 G1

1、债券名称：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(第一期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“18中信G1”，债券代码为“143512”。

3、发行规模：人民币17亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：3年期。

6、债券利率：5.14%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：2019年至2021年每年的3月20日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：2021年3月20日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日出具了《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第二期）、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（第一期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪0084号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为AAA，维持本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（七）18 中信 02

1、债券名称：中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“18中信02”，债券代码为“150384”。

3、发行规模：人民币25亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：3年期。

6、债券利率：5.09%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：付息日为2019年至2021年每年的5月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：2021年5月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AA+。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日出具了《中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期、第三期、第四期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪0090号），维持本期债券信用级别AAA，维持公司主体信用级别AAA，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（八）18 中证 G1、18 中证 G2

1、债券名称：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)。

2、债券简称及代码：3年期品种简称为“18中证G1”，债券代码为“143685”；

5年期品种简称“18中证G2”，债券代码为“1436856”。

3、发行规模：人民币30亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券分为3年期固定利率和5年期固定利率两个品种，其中3年期品种的最终发行规模为24亿元，5年期品种的最终发行规模为6亿元。

6、债券利率：本期债券3年期品种票面利率为4.80%，5年期品种票面利率为4.90%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券3年期品种的付息日为2019年至2021年每年的6月15日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；

本期债券5年期品种的付息日为2019年至2023年每年的6月15日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券3年期品种的兑付日为2021年6月15日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；

本期债券5年期品种的兑付日为2023年6月15日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于

2020年4月20日出具了《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）信用评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪0089号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为AAA，维持本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（九）18 中证 04

1、债券名称：中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第四期）。

2、债券简称及代码：债券简称为“18中证04”，债券代码为“150528”。

3、发行规模：人民币40亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：2年期。

6、债券利率：4.80%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：付息日为2019年至2020年每年的7月9日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：2020年7月9日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用评级及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日出具了《中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期、第三期、第四期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪0090号），维持本期债券信用等级AAA，维持公司主体信用等级AAA，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十）18 中证 C1

1、债券名称：中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“18中证C1”，债券代码为“150760”。

3、发行规模：人民币50亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：3年期。

6、债券利率：4.48%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：2019年至2021年每年的10月19日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：2021年10月19日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体

信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AA+。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日公布了《中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪0085号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为AAA，维持本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十一）18 中证 C2

1、债券名称：中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第二期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“18中证C2”，债券代码为“150829”。

3、发行规模：人民币40亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：3年期。

6、债券利率：4.40%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：2019年至2021年每年的11月7日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：2021年11月7日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AA+。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日公布了《中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪0085号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为AAA，维持本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十二）19 中证 01

1、债券名称：中信证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“19中证01”，债券代码为“151210”。

3、发行规模：人民币27亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：3年期。

6、债券利率：3.90%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：2020年至2022年每年的2月28日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：2022年2月28日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日公布了《中信证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期、第四期、第五期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪0087号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为AAA，维持本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十三）19 中证 02

1、债券名称：中信证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“19中证02”，债券代码为“151268”。

3、发行规模：人民币30亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：3年期。

6、债券利率：3.98%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：2020年至2022年每年的3月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：2022年3月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺

延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日公布了《中信证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期、第四期、第五期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪0087号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为AAA，维持本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十四）19 中证 C1

1、债券名称：中信证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第一期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“19中证C1”，债券代码为“151454”。

3、发行规模：人民币25亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：3年期。

6、债券利率：4.20%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：2020年至2022年每年的4月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：2022年4月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AA+。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日公布了《中信证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期、第二期）、中信证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券（第一期）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪0091号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为AAA，维持本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十五）19 中证 03

1、债券名称：中信证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第三期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“19中证03”，债券代码为“151519”。

3、发行规模：人民币30亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：3年期。

6、债券利率：4.28%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：2020年至2022年每年的4月30日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：2022年4月30日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日公布了《中信证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期、第四期、第五期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪0087号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为AAA，维持本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十六）19 中证 C2

1、债券名称：中信证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第二期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“19中证C2”，债券代码为“151616”。

3、发行规模：人民币30亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：3年期。

6、债券利率：4.10%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相

关规定办理。

8、付息日：2020年至2022年每年的6月3日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：2022年6月3日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AA+。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日公布了《中信证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期、第二期）、中信证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券（第一期）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪0091号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为AAA，维持本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十七）19 中证 04

1、债券名称：中信证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第四期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“19中证04”，债券代码为“151684”。

3、发行规模：人民币15亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：3年期。

6、债券利率：4.00%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：2020年至2022年每年的6月14日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：2022年6月14日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日公布了《中信证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期、第四期、第五期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪0087号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为AAA，维持本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十八）19 中证 G1、19 中证 G2

1、债券名称：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)。

2、债券简称及代码：3年期品种简称为“19中证G1”，债券代码为“155524”；5年期品种简称“19中证G2”，债券代码为“155525”。

3、发行规模：人民币30亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券分为3年期固定利率和5年期固定利率两个品种，其中3年期品种的最终发行规模为20亿元，5年期品种的最终发行规模为10亿元。

6、债券利率：本期债券3年期品种票面利率为3.39%，5年期品种票面利率为3.78%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券3年期品种的付息日为2020年至2022年每年的9月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；

本期债券5年期品种的付息日为2020年至2024年每年的9月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券3年期品种的兑付日为2022年9月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；

本期债券5年期品种的兑付日为2024年9月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日公布了《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）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函

字[2020]跟踪0092号)，经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为AAA，维持本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十九）19 中证 05

1、债券名称：中信证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第五期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“19中证05”，债券代码为“162570”。

3、发行规模：人民币50亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限：3年期。

6、债券利率：3.75%。

7、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：2020年至2022年每年的11月26日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：2022年11月26日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司于

2020年4月20日公布了《中信证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期、第四期、第五期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪0087号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为AAA，维持本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人2019年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称 : 中信证券股份有限公司
注册资本 : 人民币 12,926,776,029 元
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
法定代表人 : 张佑君
成立日期 : 1995 年 10 月 25 日
股票简称 : 中信证券 股票代码 : 600030.SH
联系电话 : 0755-2383 5383
传真 : 0755-2383 5525
电子邮箱 : ir@citics.com
经营范围 : 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；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。

二、发行人 2019 年度经营情况

1、投资银行

（1）境内股权融资业务

2019 年，境内股权融资方面，公司进一步加强客户全产品覆盖，巩固扩大基础客户群；针对科创板进行重点布局，截至 2019 年 12 月 31 日，公司作为保荐机构/主承销商已申报科创板项目 22 单，其中 9 单已完成发行。公司积极拓展可转债、国企混改、市场化债转股等业务机会，取得了良好的成果。同时，公司不断完善投行内部控制体系，严控项目风险，巩固提升综合竞争优势。

2019年，公司完成A股主承销项目81单，主承销金额人民币2,798.03亿元（含资产类定向增发），市场份额18.16%，排名市场第一。其中，IPO主承销项目28单，主承销金额人民币451.33亿元；再融资主承销项目53单，主承销金额人民币2,346.70亿元。

（2）境内债券及资产证券化业务

2019年，公司债券（含可转债、可交换债）及资产证券化业务承销金额合计为人民币10,015.30亿元，较去年同期增长31.03%，承销金额占证券公司同业承销总金额的13.18%，位居同业第一；占包含商业银行等承销机构在内的全市场承销总金额的5.29%，排名全市场第五；承销支数为1,981只，位居证券同业第一。公司债券及资产证券化承销业务继续保持行业领先地位。

（3）财务顾问业务

2019年，公司完成的A股重大资产重组交易金额约为人民币1,633亿元，排名行业第一。公司紧跟市场及政策动态，加强并购全产品覆盖能力，在市场化债转股、央企内部重组、市场化并购等领域完成了中国铝业市场化债转股、中国外运吸收合并外运发展、居然之家借壳武汉中商、美的集团吸收合并小天鹅等多单具有市场影响力的大型并购重组交易，不断巩固公司在并购领域的市场地位与行业竞争力。

2019年，公司继续加深境外业务布局，积极开展跨境并购业务。公司协助中粮地产完成对大悦城地产的人民币147.56亿元控股收购，实现中粮集团地产板块A+H双轮驱动；协助汤臣倍健完成对澳洲益生菌品牌Life-Space Group的跨境收购及全资持股，推动汤臣倍健的海外战略布局进一步延伸。

（4）新三板业务

2019年，公司新三板业务继续坚持以客户拓展覆盖为基础，以价值发现和价值实现为核心，一方面坚持优化做市持仓结构，加大对优质企业覆盖力度；另一方面高度重视质量控制工作，有效控制业务风险。

截至报告期末，公司作为主办券商在持续督导的挂牌公司共20家，其中6

家公司进入了创新层。2019年，公司为93家挂牌公司提供了做市服务，其中44家公司进入了创新层。

2、经纪业务

2019年，公司优化客户分级分类服务体系，深度梳理客户服务需求与公司服务能力，实现客户差异化需求的精准识别与服务匹配；优化配置投资产品体系，探索超高净值客户服务新抓手；深度应用人工智能、大数据等科技，自主打造集“产品销售、投资顾问、资产配置”为一体的财富管理平台，依托智能引擎，通过数据驱动、金融科技驱动实现财富管理升级；优化内部组织架构，理顺从总部到分支机构的财富管理推动体系，将分支机构作为承接公司各项业务的区域落地平台，提升区域竞争力。2019年，公司及中信证券（山东）代理股票基金交易总额人民币15.5万亿元，代销金融产品人民币7,783亿元。截至报告期末，个人客户累计超870万户，一般法人机构客户3.7万户，托管客户资产合计人民币5.8万亿元。2019年，公司收购广州证券方案获中国证监会核准，公司实现了对中国内地31个省区市的营业网点全覆盖。

3、交易

公司股权衍生品业务面向机构客户提供包括场外期权报价交易、股票收益互换、跨境收益互换在内的场外衍生品服务，解决客户的风险管理、全球资产配置、策略投资等需求；为机构客户和零售客户提供浮动收益挂钩收益凭证、结构性产品等柜台产品，满足客户的财富管理、大类资产配置需求；为交易所交易的基金产品、场内期权产品提供流动性做市服务。2019年，公司场外衍生品业务持续发展；柜台产品进一步丰富挂钩标的和收益结构；做市交易业务向多品种、多元化方向发展，上证50ETF期权做市持续排名市场前列。保持客户群体广泛、产品供给丰富、收益相对稳定的业务形态。境外股权衍生品交易量持续扩大，客户数量保持增长，业务模式不断创新。公司成为首家进入韩国衍生品市场的中资券商，交易新增覆盖加拿大、日本、欧洲等市场，服务客户参与GDR相关交易，为交易型客户提供高效的交易工具。公司为境外对冲基金、私人银行、财富管理机构提供结构丰富的场外衍生品交易，通过香港、新加坡、伦敦等地的交易台，

为客户提供跨时区的全球市场衍生品交易。

公司固定收益业务充分发挥客户资源优势，通过加强各业务板块之间的合作，提升产品设计及服务客户的综合能力，业务涵盖各类固定收益产品、市场、客户。2019 年公司获得结售汇业务资格，利率产品销售规模保持同业第一。公司提高信用研究和风险管理能力，发展跨境业务，加强债券及衍生品做市，债券通交易量同业第一。公司积极推动股份制银行、城商行等金融机构的投顾服务，投顾业务稳步发展。2019 年，在公司境内外业务一体化管理架构下，积极落实境内外固定收益业务的一体化管理。境外固定收益业务取得积极进展，交易风险管理架构投入运营，部分产品线策略进行了重新定位。境外固定收益业务持续关注客户交易服务，提升公司产品的市场覆盖能力。

公司大宗商品业务聚焦于商品衍生品业务，针对境内外企业和机构投资者客户，提供商品配置、套期保值、风险管理等服务，践行金融服务实体经济的理念，继续开展交易服务，扩大商品互换交易、商品场外期权等业务的盈利能力和客户覆盖度。初步形成了商品衍生交易和报价做市业务共同发展的局面，期望进一步为境内外各类产业和机构客户提供大宗商品领域个性化、专业化的金融服务。

公司融资融券业务在业务规模保持同业领先的同时，进一步提升公司融资业务板块的专业化管理水平，优化不同类型融资业务的展业架构，发挥各类融资工具的交叉服务功能；借力科创板融券、公募和社保基金参与出借、两融标的扩容等监管创新规则，大力拓展融券业务，持续为客户提供证券借贷、资金融通的综合业务解决方案；逐步布局境内外融资业务、落地整合方案，满足境内外客户多元化投融资和资产配置需求。

公司股票自营业务以产业基本面研究为抓手，聚焦优质成长企业，结合宏观资产配置视角，继续坚持绝对收益导向，业绩实现稳健增长。同时扩大了对港股市场的覆盖，得以捕捉更多优秀公司的机会，分散单一市场风险。另外通过期现结合的方式，形成灵活的资金管理系统，节约了资本成本，降低业绩波动，有效控制了组合的市场风险。

公司另类投资业务方面，积极应对市场变化，以量化交易为核心，灵活运

用各种金融工具和衍生品进行风险管理，开拓多市场多元化的投资策略，有效分散了投资风险，丰富收益来源。在策略开发上大量运用人工智能/机器学习的最新技术，取得了成效。目前已开展的业务或策略包括：股指期货现套利、股票多空、宏观对冲、统计套利、基本面量化、可转债套利、商品策略、期权策略、波动率策略等。

4、资产管理

(1) 本公司资产管理业务

2019年，公司资产管理业务以“扩大主动管理规模、发展权益产品、服务实体经济”为导向，不断提升投研专业化、持续完善买方投研体系，大力发展企业年金、职业年金等养老业务，有序推进大集合公募化改造，积极推动银行主动管理业务转型。2019年，公司和华夏基金在已完成职业年金投资管理人选聘的中央单位和28个省区市全部中标。

截至报告期末，公司资产管理规模为人民币13,947.58亿元，主动管理规模人民币6,982.84亿元。其中，集合资产管理计划规模、单一资产管理计划规模与专项资产管理计划的规模分别为人民币1,291.74亿元、12,652.13亿元和3.71亿元。截至报告期末，资管新规下公司私募资产管理业务（不包括社保基金、基本养老、企业年金、职业年金业务、大集合产品、养老金集合产品、资产证券化产品）市场份额13.3%，排名行业第一。

(2) 华夏基金资产管理业务

2019年，华夏基金深化投研体系建设，投入公司战略资源，形成全方位的ETF产品线，有效推进公募基金销售，稳步发展机构养老业务，持续拓展国际业务，不断提高风险防范能力，各项工作稳健运营，整体资产管理规模进一步提升。

截至2019年12月31日，华夏基金本部管理资产规模为人民币10,321.16亿元。其中，公募基金管理规模人民币5,386.55亿元，偏股型基金规模人民币2,568.83亿元（含偏股型QDII基金），行业排名第二；机构及国际业务资产管理规模人民币4,934.57亿元，机构业务规模保持行业前列。

5、托管

2019年，公司切实履行基金托管人职责，加强对基金管理人募集、投资、信息披露等过程的监督和控制，维护基金投资人的合法利益。基金外包服务方面，公司加大信息技术系统建设投入，构建智能化客户服务体系，持续研发创新型基金运营服务，推动海外基金运作体系、公募外包运营体系、银行理财运营体系进入常规运作，推出面向基金投资人的服务项目。截至报告期末，由公司提供资产托管服务的各类产品4,974支，提供基金服务的各类产品5,079支。

6、投资

（1）中信证券投资

中信证券投资2019年明确了重点投资领域，在科技与先进制造、现代服务、医疗健康等行业深入挖掘投资机会，积极探索投资阶段适当前移，稳步推进海外投资，继续发挥中信证券的综合优势，加大投资力度。2019年在新能源、新材料、芯片、医疗器械及前沿生物技术、消费等领域投资了一批具有核心竞争力的企业。作为中信证券的另类投资子公司，中信证券投资积极推进并落实了科创板跟投相关工作。

（2）金石投资

金石投资募集并管理私募股权投资基金，自2007年成立以来，一直专注于私募股权投资业务。2019年，金石投资完成对外投资超过人民币40亿元，涉及先进制造、医疗健康、大数据、清洁能源等领域。截至报告期末，金石投资在管私募股权投资基金15支。

金石投资全资子公司中信金石基金筹集并管理客户资金进行不动产股权投资，提供股权投资的财务顾问、投资管理及相关咨询服务。中信金石基金自2013年设立以来，致力于中国不动产投资信托基金（REITs）的基金管理、政策咨询及研究工作。中信金石基金自2014年设立中国境内首只类REITs基金起至报告期末，累计设立类REITs基金共计人民币261.50亿元，排名国内类REITs基金累计管理规模最大的私募基金管理人前列。截至2019年12月31日，中信金石

基金及下属子公司存量基金管理规模约人民币 115 亿元。

7、研究业务

2019 年，研究业务有力推进卖方研究的全面战略转型，大力开展产业和主题的深度研究，切实实施客观有效的考核激励机制，持续扩大 A 股和境外上市公司覆盖，通过全方位的服务覆盖公司的重点机构客户和财富客户，为公司赢得了良好的市场声誉，创造了显著的业务价值，市场影响力大幅提升。

面向公司的所有客户和所有业务，提供全视角的研究服务，不断深化产业研究体系，大幅提高研究覆盖率和客户覆盖率，持续加强对公司各业务线的研究服务支持。全面加强全球视角下的产业链研究和龙头公司覆盖，实现全球重点机构客户的研究服务全覆盖。继续着力于不断提高在行业和国内外机构客户中的影响力，在海外相关研究评选中保持中资券商前列，在 2019《亚洲货币》评选中，荣获亚洲区域最佳研究团队第二名。与此同时，开始启动与中信里昂的一体化整合，加快业务与人员的融合，逐步实现境内外研究和服务的一体化。

2020 年，研究业务将继续推进面向公司所有客户和所有业务的战略转型，不断深化产业和主题研究体系，大幅提高研究覆盖率和客户覆盖率，通过与公司各业务线的协作，共同服务客户并主动发现业务机遇，为公司创造更大价值。研究业务将深入推进全视角的研究和全方位的服务，打通一二级市场，深入开展产业和主题研究，继续强化对机构客户、财富客户、政府部门、监管机构、和中信集团的全面服务，进一步提升市场影响力。研究业务将全面加强对于待上市和已上市公司的覆盖，实现对 A 股百亿市值公司、高流动性公司、科创板和中概股的全覆盖。继续推进与中信里昂的研究业务融合，实现境内外研究业务、客户服务、团队建设的一体化。

三、发行人 2019 年度财务状况

根据发行人 2019 年年度报告，截止 2019 年 12 月 31 日，发行人总资产为 7,917.22 亿元，较上年同期增长 21.22%；所有者权益合计 1,654.50 亿元，较上年同期增长 5.50%。2019 年度，发行人实现营业收入 431.40 亿元，较上年同期增加

15.90%；实现归属于母公司股东的净利润122.29亿元，较上年同期增加30.23%。

1、发行人盈利能力

2019年度，发行人合并利润表主要数据如下：

项目	2019年度	2018年度	同比增减 (%)
营业收入 (亿元)	431.40	372.21	15.90
营业支出 (亿元)	261.29	251.85	3.75
利润总额 (亿元)	169.95	124.66	36.33
归属于母公司所有者的净利润 (亿元)	122.29	93.90	30.23
每股收益 (元/股)	1.01	0.77	31.17
加权平均净资产收益率 (%)	7.76	6.20	25.16
营业净利率 (%)	39.43	32.34	21.92
总资产收益率 (%)	4.61	4.65	-0.86

2019年，公司经营业绩较2018年同期有所提升。公司实现营业收入431.40亿元，同比增加15.90%，主要系投资收益增加所致，公司投资收益同比增加165.13%，变化原因主要是处置金融工具收益增加；公司2019年度营业支出为261.29亿元，同比增加9.44亿元，增幅为3.75%，变动幅度不大；归属于母公司股东的净利润人民币122.29亿元，同比上升30.23%；实现每股收益人民币1.01元，同比增加31.17%；加权平均净资产收益率7.76%，同比减少1.56个百分点。

2、发行人资产负债状况

2019年末，发行人合并资产负债表主要数据如下：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比增减 (%)
资产总额	791,722,429,235.72	653,132,717,498.71	21.22
负债总额	626,272,636,962.40	496,301,221,152.36	26.19
归属于母公司股东的权益	161,625,208,721.97	153,140,769,241.14	5.54
所有者权益总额	165,449,792,273.32	156,831,496,346.35	5.50

2019年末，发行人资产总额为人民币7,917.22亿元，同比增加人民币

1,385.90 亿元，主要因发行人金融投资类资产（交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资）规模增加。2019 年末，发行人负债总额为 6,262.73 亿元，同比增加人民币 1,299.71 亿元。发行人负债规模维持在较高水平，主要为大力发展资本中介型业务、多渠道筹集资金、扩大融资规模、提高财务杠杆所致。

3、发行人现金流量状况

2019 年度，发行人合并现金流量表主要数据如下：

单位：人民币元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	21,976,368,919.44	57,653,504,626.47	-61.88
投资活动产生的现金流量净额	16,247,526,143.51	-20,794,663,861.83	-178.13
筹资活动产生的现金流量净额	-158,780,847.10	-21,751,289,456.70	-99.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-238,522,490.53	1,563,432,156.86	-115.26
现金及现金等价物净增加额	37,826,591,725.32	16,670,983,464.80	126.90

2019 年度，发行人现金及现金等价物的变动净额为人民币 378.27 亿元，净流入同比增加人民币 211.56 亿元，主要是由于投资活动和筹资活动现金流量净额增加所致。

从结构上看，2019 年经营活动产生的现金流量净额为人民币 219.76 亿元，2018 年同期为人民币 576.54 亿元，净流出同比增加人民币 356.78 亿元，主要是由于融出资金净流出同比增加。2019 年投资活动产生的现金流量净额为人民币 162.48 亿元，2018 年同期为人民币-207.95 亿元，主要是由于其他债权投资净流入同比增加。2019 年筹资活动产生的现金流量净额为人民币-1.59 亿元，2018 年同期为人民币-217.51 亿元，主要是由于报告期内公司偿还债务支付的现金同比减少。

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

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划

（一）13 中信 02

发行人经中国证监会“证监许可[2013]706号文”批准，于2013年6月7日至2013年6月14日公开发行人民币150亿元的公司债券。本期债券募集资金金额为120亿元。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2013年6月28日对本期债券募集资金到位情况进行了审验，并出具安永华明（2013）验字第60469435_A25号验资报告。

发行人2013年6月5日公告的《中信证券股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（二）15 中信 02

发行人经中国证监会“证监许可[2015]1215号文”批准，于2015年6月24日至2015年6月25日公开发行人民币80亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2015年6月19日公告的《中信证券股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（三）17 中信 C2

发行人经上交所“上证函[2017]396号文”批准，于2017年5月24日至2017年5月25日发行人民币43亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2017年5月22日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2017

年次级债券（第一期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（四）17 中信 C3、17 中信 C4

发行人经上交所“上证函[2017]396号文”批准，于2017年10月25日至2017年10月26日非公开发行人民币57亿元的次级债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2017年10月23日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第二期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（五）17 中信 G4

发行人经中国证监会“证监许可[2017]1774号文”批准，于2017年11月27日至2017年11月28日公开发行人民币48亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2017年11月23日公告的《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（六）18 中信 G1

发行人经中国证监会“证监许可[2017]1774号文”批准，于2018年3月16日至2018年3月20日公开发行人民币17亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2018年3月14日公告的《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（第一期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（七）18 中信 02

发行人经上海证券交易所“上证函[2017]1246号文”批准，于2018年5月9日至2018年5月10日非公开发行人民币25亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2018年5月7日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（八）18 中证 G1、18 中证 G2

发行人经中国证监会“证监许可[2018]855号文”批准，于2018年6月13日至2018年6月15日公开发行人民币17亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2018年6月11日公告的《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）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（九）18 中证 04

发行人经上海证券交易所“上证函[2017]1246号文”批准，于2018年7月6日至2018年7月9日非公开发行人民币40亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2018年7月4日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第四期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（十）18 中证 C1

发行人经上交所“上证函[2017]1414号文”批准，于2018年10月17日至2018年10月19日发行人民币50亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2018年10月15日公告的《中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（十一）18 中证 C2

发行人经上交所“上证函[2017]1414号文”批准，于2018年11月5日至2018年11月7日发行人民币40亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2018年11月1日公告的《中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第二期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（十二）19 中证 01

发行人经上交所“上证函[2018]1422号文”批准，于2019年2月26日至2019年2月28日发行人民币27亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2019年2月25日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于偿还债务融资工具。

（十三）19 中证 02

发行人经上交所“上证函[2018]1422号文”批准，于2019年3月19日至2019年3月21日发行人民币30亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2019年3月18日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券（第二期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于偿还债务融资工具。

(十四) 19 中证 C1

发行人经上交所“上证函[2019]531号文”批准,于2019年4月18日至2019年4月23日发行人民币25亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2019年4月17日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第一期)募集说明书》相关内容约定,本期债券募集资金拟用于偿还债务融资工具。

(十五) 19 中证 03

发行人经上交所“上证函[2018]1422号文”批准,于2019年4月26日至2019年4月30日发行人民币30亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2019年4月25日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第三期)募集说明书》相关内容约定,本期债券募集资金拟用于偿还债务融资工具。

(十六) 19 中证 C2

发行人经上交所“上证函[2019]531号文”批准,于2019年5月29日至2019年6月3日发行人民币30亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2019年5月28日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第二期)募集说明书》相关内容约定,本期债券募集资金拟用于偿还债务融资工具。

(十七) 19 中证 04

发行人经上交所“上证函[2018]1422号文”批准,于2019年6月12日至2019年6月14日发行人民币15亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除

承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人 2019 年 6 月 11 日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第四期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于偿还债务融资工具。

（十八）19 中证 G1、19 中证 G2

发行人经上交所“证监许可[2018]1422 号文”批准，于 2019 年 9 月 5 日至 2019 年 9 月 10 日发行人民币 20 亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人 2019 年 9 月 4 日公告的《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）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（十九）19 中证 05

发行人经上交所“上证函[2018]1422 号文”批准，于 2019 年 11 月 22 日至 2019 年 11 月 26 日发行人民币 50 亿元的公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人 2019 年 11 月 21 日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第五期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金拟用于偿还债务融资工具。

二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

（一）13 中信 02

截至 2013 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金使用。

（二）15 中信 02

截至 2015 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金使用。

(三) 17 中信 C2

截至 2017 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金使用。

(四) 17 中信 C3、17 中信 C4

截至 2017 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金使用。

(五) 17 中信 G4

截至 2017 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金使用。

(六) 18 中信 G1

截至 2018 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金使用。

(七) 18 中信 02

截至 2018 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金使用。

(八) 18 中证 G1、18 中证 G2

截至 2018 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金使用。

(九) 18 中证 04

截至 2018 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金使用。

资金使用。

(十) 18 中证 C1

截至 2018 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金使用。

(十一) 18 中证 C2

截至 2018 年末，本期债券募集资金已全部使用完毕。本报告期不涉及募集资金使用。

(十二) 19 中证 01

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，全部用于偿还债务融资工具。

(十三) 19 中证 02

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，全部用于偿还债务融资工具。

(十四) 19 中证 C1

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，全部用于偿还债务融资工具。

(十五) 19 中证 03

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，全部用于偿还债务融资工具。

(十六) 19 中证 C2

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，全部用于偿还债务融资工具。

(十七) 19 中证 04

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，全部用于偿还债务融资工具。

(十八) 19 中证 G1、19 中证 G2

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，全部用于补充公司营运资金。

(十九) 19 中证 05

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，全部用于偿还债务融资工具。

第四章公司债券增信措施的有效性及其偿债保障措施的执行情况

一、公司债券增信措施的有效性

发行人存续期内债券包括13中信02、15中信02、17中信C2、17中信C3、17中信C4、17中信G4、18中信G1、18中信02、18中证G1、18中证G2、18中证04、18中证C1、18中证C2、19中证01、19中证02、19中证C1、19中证03、19中证C2、19中证04、19中证G1、19中证G2及19中证05，均不涉及增信措施。

二、偿债保障措施的执行情况

截至2019年12月31日，13中信02、15中信02、17中信C2、17中信C3、17中信C4、17中信G4、18中信G1、18中信02、18中证G1、18中证G2、18中证04、18中证C1、18中证C2、19中证01、19中证02、19中证C1、19中证03、19中证C2、19中证04、19中证G1、19中证G2及19中证05偿债计划及其他保障措施均未发生变更，在报告期内按照募集说明书相关约定执行正常。

第五章公司债券本息偿付情况

（一）13中信02

本期债券付息日为2014年至2023年每年的6月7日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。根据2020年6月1日公告的《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）2020年付息公告》，发行人已于2020年6月8日支付了本期债券自2019年6月7日至2020年6月6日期间的利息。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

（二）15中信02

本期债券付息日为2016年至2025年每年的6月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。根据2020年6月18日公告的《中信证券股份有限公司2015年公司债券2020年付息公告》，发行人已于2020年6月25日支付了本期债券自2019年6月25日至2020年6月24日期间的利息。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

（三）17中信C2

本期债券付息日为2018年至2022年每年的5月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。根据2020年5月18日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第一期）2020年付息公告》，发行人已于2020年5月25日支付了本期债券自2019年5月25日至2020年5月24日期间的利息。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

（四）17中信C3、17中信C4

本期债券3年期品种的付息日为2018年至2020年每年的10月26日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息;本期债券5年期品种的付息日为2018年至2022年每年的10月26日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。根据2019年10月21日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)2019年付息公告》,发行人已于2019年10月28日支付了本期债券自2018年10月26日至2019年10月25日期间的利息。

截至本报告出具之日,本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

(五) 17中信G4

本期债券付息日为2018年至2020年每年的11月28日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。根据2019年11月21日公告的《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期)2019年付息公告》,发行人已于2019年11月28日支付了本期债券自2018年11月28日至2019年11月27日期间的利息。

截至本报告出具之日,本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

(六) 18中信G1

本期债券的付息日为2019年至2021年每年的3月20日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。根据2020年3月13日公告的《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(第一期)2020年付息公告》,发行人已于2020年3月20日支付了本期债券自2019年3月20日至2020年3月19日期间的利息。

截至本报告出具之日,本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

(七) 18中信02

本期债券的付息日为2019年至2021年每年的5月10日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。根据2020年5

月4日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期）2020年付息公告》，发行人已于2020年5月11日支付了本期债券自2019年5月10日至2020年5月9日期间的利息。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

（八）18中证G1、18中证G2

本期债券3年期品种的付息日为2019年至2021年每年的6月15日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；

本期债券5年期品种的付息日为2019年至2023年每年的6月15日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

根据2020年6月8日公告的《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）2020年付息公告》，发行人已于2020年6月15日支付了本期债券自2019年6月15日至2020年6月14日期间的利息。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

（九）18中证04

本期债券的付息日为2019年至2020年每年的7月9日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。根据2019年7月1日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第四期）2019年付息公告》，发行人已于2019年7月9日支付了本期债券自2018年7月9日至2019年7月8日期间的利息。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

（十）18中证C1

本期债券的付息日为2019年至2021年每年的10月19日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。根据2019年10月14日公告的《中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）2019

年付息公告》，发行人已于2019年10月21日支付了本期债券自2018年10月19日至2019年10月18日期间的利息。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

（十一）18 中证 C2

本期债券的付息日为2019年至2021年每年的11月7日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。根据2019年10月31日公告的《中信证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第二期）2019年付息公告》，发行人已于2019年11月7日支付了本期债券自2018年11月7日至2019年11月6日期间的利息。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

（十二）19 中证 01

本期债券的付息日为2020年至2022年每年的2月28日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。根据2020年2月21日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）2020年付息公告》，发行人已于2020年2月28日支付了本期债券自2019年2月28日至2020年2月27日期间的利息。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

（十三）19 中证02

本期债券的付息日为2020年至2022年每年的3月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。根据2020年3月16日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券（第二期）2020年付息公告》，发行人已于2020年3月23日支付了本期债券自2019年3月21日至2020年3月20日期间的利息。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

（十四）19中证C1

本期债券的付息日为2020年至2022年每年的4月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。根据2020年4月16日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第一期）2020年付息公告》，发行人已于2020年4月23日支付了本期债券自2019年4月23日至2020年4月22日期间的利息。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

（十五）19中证03

本期债券的付息日为2020年至2022年每年的4月30日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。根据2020年4月23日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券（第三期）2020年付息公告》，发行人已于2020年4月30日支付了本期债券自2019年4月30日至2020年4月29日期间的利息。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

（十六）19中证C2

本期债券的付息日为2020年至2022年每年的6月3日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。根据2020年5月27日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第二期）2020年付息公告》，发行人已于2020年6月3日支付了本期债券自2019年6月3日至2020年6月2日期间的利息。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

（十七）19中证03

本期债券的付息日为2020年至2022年每年的6月14日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。根据2020

年6月8日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券（第三期）2020年付息公告》，发行人已于2020年6月15日支付了本期债券自2019年6月14日至2020年6月13日期间的利息。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。

（十八）19中证G1、19中证G2

本期债券3年期品种的付息日为2020年至2022年每年的9月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；

本期债券5年期品种的付息日为2020年至2024年每年的9月10日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

截至本报告出具之日，本期债券尚未到付息日。

（十九）19中证05

本期债券的付息日为2020年至2022年每年的11月26日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

截至本报告出具之日，本期债券尚未到付息日。

第六章债券持有人会议召开情况

本报告期内，13 中信 02、15 中信 02、17 中信 C2、17 中信 C3、17 中信 C4、17 中信 G4、18 中信 G1、18 中信 02、18 中证 G1、18 中证 G2、18 中证 04、18 中证 C1、18 中证 C2、19 中证 01、19 中证 02、19 中证 C1、19 中证 03、19 中证 C2、19 中证 04、19 中证 G1、19 中证 G2、19 中证 05 及发行人均未出现触发持有人会议的事项。

第七章公司债券跟踪评级情况

（一）13 中信 02

“13 中信 02”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）。中诚信证评于 2013 年完成了对本期债券的初次评级。根据《中信证券股份有限公司公开发行 2013 年公司债券（第一期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2013]010 号），经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日公布了《中信证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪 0081 号），维持本期债券信用级别 AAA；维持公司主体信用级别 AAA，评级展望稳定。

（二）15 中信 02

“15 中信 02”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）。中诚信证评于 2015 年完成了对本期债券的初次评级。根据《中信证券股份有限公司 2015 年公司债券信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函

字[2015]033号），经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日公布了《中信证券股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪0082号），维持本期债券信用级别AAA；维持公司主体信用级别AAA，评级展望稳定。

（三）17 中信 C2

“17 中信 C1”、“17 中信 C2”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）。中诚信证评于2017年完成了对本期债券的初次评级，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AA+。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2020)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2020]跟踪 0083 号)，经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为 AAA，维持本期债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

(四) 17 中信 C3、17 中信 C4

“17 中信 C1”、“17 中信 C2”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)。中诚信证评于 2017 年完成了对本期债券的初次评级，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AA+。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年

4月20日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2020)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2020]跟踪0083号),经中诚信国际综合评定,维持发行人的主体信用等级为AAA,维持本期债券的信用等级为AA+,评级展望为稳定。

(五) 17 中信 G4

“17 中信 G4”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)。中诚信证评于2018年完成了对本期债券的初次评级。根据《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(第一期)信用评级报告》及《信用等级通知书》(信评委函字[2018]G110-F2号),经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内,中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告;在此期限内,如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,应及时通知中诚信证评,并提供相关资料,中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准,相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月20日出具了《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期)、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(第一期)跟踪评级报告(2020)》及《信用等级通知书》,经中诚信国际综合评定,维持发行人的主体信用等级为AAA,维持本期债券的信用等级为AAA,评级展望为稳定。

（六）18 中信 G1

“18 中信 G1”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）。中诚信证评于 2018 年完成了对本期债券的初次评级。根据《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（第一期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2018]G110-F2 号），经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日出具了《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第二期）、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（第一期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》，经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为 AAA，维持本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（七）18 中信 02

“18 中信 02”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）。中诚信证评于 2018 年完成了对本期债券的初次评级，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日出具了《中信证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第二期、第三期、第四期)跟踪评级报告(2020)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2020]跟踪 0090 号)，维持本期债券信用级别 AAA，维持公司主体信用级别 AAA，评级展望为稳定。

(八) 18 中证 G1、18 中证 G2

“18 中证 G1”、“18 中证 G2”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)。中诚信证评于 2018 年完成了对本期债券的初次评级。根据《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)信用评级报告》及《信用等级通知书》(信评委函字[2018]G180-X 号)，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日出具了《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）信用评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪 0089 号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为 AAA，维持本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（九）18 中证 04

“18 中证 04”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）。中诚信证评于 2018 年完成了对本期债券的初次评级，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日出具了《中信证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期、

第三期、第四期)跟踪评级报告(2020)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2020]跟踪 0090 号), 维持本期债券信用级别 AAA, 维持公司主体信用级别 AAA, 评级展望为稳定。

(十) 18 中证 C1

“18 中证 C1”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)。中诚信证评于 2018 年完成了对本期债券的初次评级, 经中诚信证评综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AA+。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定, 自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起, 中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内, 持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素, 以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内, 中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级, 并发布定期跟踪评级结果及报告; 在此期限内, 如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件, 应及时通知中诚信证评, 并提供相关资料, 中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准, 相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日公布了《中信证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2020)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2020]跟踪 0085 号), 经中诚信国际综合评定, 维持发行人的主体信用等级为 AAA, 维持本期债券的信用等级为 AA+, 评级展望为稳定。

(十一) 18 中证 C2

“18 中证 C2”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)。中诚信证评于 2018 年完成了对本期债券的初次评级, 经中诚信证评综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AA+。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日公布了《中信证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2020)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2020]跟踪 0085 号)，经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为 AAA，维持本期债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

(十二) 19 中证 01

“19 中证 01”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）。中诚信证评于 2019 年完成了对本期债券的初次评级，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行

主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日公布了《中信证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期、第二期、第三期、第四期、第五期)跟踪评级报告(2020)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2020]跟踪 0087 号)，经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为 AAA，维持本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

(十三) 19 中证 02

“19 中证 02”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)。中诚信证评于 2019 年完成了对本期债券的初次评级，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日公布了《中信证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期、第二期、第三期、第四期、第五期)跟踪评级报告(2020)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2020]跟踪 0087 号)，经中诚信国际综合评定，维持发行人

的主体信用等级为 AAA，维持本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（十四）19 中证 C1

“19 中证 C1”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）。中诚信证评于 2019 年完成了对本期债券的初次评级，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AA+。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日公布了《中信证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期、第二期）、中信证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪 0091 号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为 AAA，维持本期债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

（十五）19 中证 03

“19 中证 03”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）。中诚信证评于 2019 年完成了对本期债券的初次评级，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日公布了《中信证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期、第四期、第五期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪 0087 号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为 AAA，维持本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（十六）19 中证 C2

“19 中证 C2”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）。中诚信证评于 2019 年完成了对本期债券的初次评级，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AA+。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行

主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日公布了《中信证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期、第二期）、中信证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪 0091 号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为 AAA，维持本期债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

（十七）19 中证 04

“19 中证 04”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）。中诚信证评于 2019 年完成了对本期债券的初次评级，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日公布了《中信证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期、第四期、第五期）跟踪评级报告（2020）》及《信用等级通知

书》（信评委函字[2020]跟踪 0087 号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为 AAA，维持本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（十八）19 中证 G1、19 中证 G2

“19 中证 G1”、“19 中证 G2”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）。中诚信证评于 2019 年完成了对本期债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2019]G388-F1-X 号），经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等要素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日出具了《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）信用评级报告（2020）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]跟踪 0092 号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为 AAA，维持本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（十九）19 中证 05

“19 中证 05”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中

诚信证评”)。中诚信证评于 2019 年完成了对本期债券的初次评级，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该项事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司经主管部门批准，相关债券评级业务已全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司。中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日公布了《中信证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期、第二期、第三期、第四期、第五期)跟踪评级报告(2020)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2020]跟踪 0087 号)，经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为 AAA，维持本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

第八章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与 13 中信 02、15 中信 02、17 中信 C2、17 中信 C3、17 中信 C4、17 中信 G4、18 中信 G1、18 中信 02、18 中证 G1、18 中证 G2、18 中证 04、18 中证 C1、18 中证 C2、19 中证 01、19 中证 02、19 中证 C1、19 中证 03、19 中证 C2、19 中证 04、19 中证 G1、19 中证 G2、19 中证 05 相关事务的专人未发生变动。

第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和公司债券《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对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

第十章其他情况

截至2019年6月30日，发行人累计新增借款为382.34亿元，占发行人上年未经审计净资产的24.38%，超过20%。海通证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求于2019年12月11日出具了受托管理事务临时报告。海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

(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（2019年度）》之盖章页)

债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2020年6月29日

