

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 C4、18 中证 G2、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、20 中证 G1、20 中证 G2、20 中证 G3、20 中证 G4、20 中证 C1、20 中证 G6、20 中证 G7、20 中证 09、20 中证 11、20 中证 13、20 中证 15、20 中证 S2、20 中证 16、20 中证 17、20 中证 18、20 中证 19、20 中证 20、20 中证 21、20 中证 22、20 中证 23、20 中证 24、20 中证 F1

债券代码：122260.SH、122385.SH、145559.SH、145872.SH、143686.SH、150760.SH、150829.SH、151210.SH、151268.SH、151454.SH、151519.SH、151616.SH、151684.SH、155524.SH、155525.SH、162570.SH、163156.SH、163157.SH、163244.SH、163245.SH、166390.SH、163340.SH、163341.SH、163584.SH、163629.SH、163707.SH、163774.SH、163816.SH、163910.SH、175037.SH、175038.SH、175124.SH、175125.SH、175250.SH、175315.SH、175316.SH、175317.SH、177147.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

(2020 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)

二〇二一年六月

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 2020 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，投资者应对相关事项做出独立判断，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 2020 年度经营和财务状况	41
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	50
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	63
第五章 公司债券本息偿付情况	64
第六章 债券持有人会议召开情况	72
第七章 公司债券跟踪评级情况	73
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	95
第九章 受托管理人职责履行情况	96
第十章 其他情况	97

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 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 20 中证 G1、20 中证 G2、20 中证 G3、20 中证 G4、 20 中证 G6、20 中证 G7

2020 年 1 月 8 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]64 号文核准，中信证券股份有限公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券。

(十) 20 中证 C1

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面向合格投资者非公开发行不超过人民币 300 亿元次级债券。

(十一) 20 中证 09、20 中证 11、20 中证 13、20 中证 15、 20 中证 16、20 中证 S2、20 中证 17、20 中证 18、20 中证 19、 20 中证 20、20 中证 21、20 中证 22、20 中证 23、20 中证 24

2020 年 5 月 9 日，经上海证券交易所上证函[2020]892 号文核准，中信证券股份有限公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 500 亿元公司债券。

(十二) 20 中证 F1

2020年3月23日，经上海证券交易所上证函[2020]539号文核准，中信证券股份有限公司获准面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币200亿元公司债券。

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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及信用等级通知书（信评委函字[2021]跟踪0211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.SH”。

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2021年4月19公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及信用等级通知书（信评委函字[2021]跟踪0211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.SH”。

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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0212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。

（四）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：简称为“17中信C4”，债券代码为“145872.SH”。

3、发行规模：人民币49亿元。

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49亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0212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。

（五）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：简称为“18中证G2”，债券代码为“143686.SH”。

3、发行规模：人民币6亿元。

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6亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为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2021年4月19日出具了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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.SH”。

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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0212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.SH”。

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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0212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。

（八）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.SH”。

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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0212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）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.SH”。

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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2021]跟踪0212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) 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.SH”。

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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2021]跟踪0212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。

(十一) 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.SH”。

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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2021]跟踪0212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。

(十二) 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.SH”。

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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2021]跟踪0212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 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.SH”。

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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报

告(2021)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2021]跟踪0212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 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.SH”;5年期品种简称“19 中证 G2”,债券代码为“155525.SH”。

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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（十五）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.SH”。

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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0212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）20 中证 G1、20 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2020年公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：3年期品种简称为“20中证G1”，债券代码为“163156.SH”；5年期品种简称“20中证G2”，债券代码为“163157.SH”。

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30亿元，5年期品种的最终发行规模为20亿元。

6、债券利率：本期债券3年期品种票面利率为3.02%，5年期品种票面利率为3.31%。

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2021年至2023年每年的2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；

本期债券5年期品种的付息日为2021年至2025年每年的2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：本期债券3年期品种的兑付日为2023年2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；

本期债券5年期品种的兑付日为2025年2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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

(十七) 20 中证 G3、20 中证 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2020年公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码：3年期品种简称为“20中证G3”，债券代码为“163244.SH”；5年期品种简称“20中证G4”，债券代码为“163245.SH”。

3、发行规模：人民币42亿元。

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22亿元，5年期品种的最终发行规模为20亿元。

6、债券利率：本期债券3年期品种票面利率为3.02%，5年期品种票面利率为3.31%。

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2021年至2023年每年的3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2021年至2025年每年的3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2023年3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2025年3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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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）20 中证 C1

1、债券名称：中信证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券(第一期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“20中证C1”，债券代码为“166390.SH”。

3、发行规模：人民币20亿元。

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：3.32%。

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：2021年至2023年每年的3月24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：2023年3月24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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0212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）20 中证 G6、20 中证 G7

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2020年公司债券(第三期)。

2、债券简称及代码：3年期品种简称为“20中证G6”，债券代码为“163340.SH”；5年期品种简称“20中证G7”，债券代码为“163341.SH”。

3、发行规模：人民币43亿元。

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33亿元，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2.54%，5年期品种票面利率为3.10%。

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3年期品种的付息日为2021年至2023年每年的4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；

本期债券5年期品种的付息日为2021年至2025年每年的4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：本期债券3年期品种的兑付日为2023年4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；

本期债券5年期品种的兑付日为2025年4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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

(二十) 20 中证 09

1、债券名称：中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“20中证09”，债券代码为“163584.SH”。

3、发行规模：人民币45亿元。

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：2.7%。

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：2021年至2023年每年的6月2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：2023年6月2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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2021]跟踪0211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。

(二十一) 20 中证 11

1、债券名称：中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“20中证11”，债券代码为“163629.SH”。

3、发行规模：人民币20亿元。

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：3.10%。

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：2021年至2023年每年的6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：2023年6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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（二十二）20 中证 13

1、债券名称：中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第三期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“20中证13”，债券代码为“163707.SH”。

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：3.58%。

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：2021年至2023年每年的7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：2023年7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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（二十三）20 中证 15

1、债券名称：中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第四期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“20中证15”，债券代码为“163774.SH”。

3、发行规模：人民币75亿元。

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：3.49%。

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：2021年至2023年每年的7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：2023年7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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（二十四）20 中证 S2、20 中证 16

1、债券名称：中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第五期)。

2、债券简称及代码：1年期品种简称为“20中证S2”，债券代码为“163816.SH”；3年期品种简称“20中证16”，债券代码为“163910.SH”。

3、发行规模：人民币80亿元。

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1年期固定利率和3年期固定利率两个品种，其中1年期品种的最终发行规模为28亿元，3年期品种的最终发行规模为52亿元。

6、债券利率：本期债券1年期品种票面利率为2.95%，3年期品种票面利率为3.55%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。1年期品种到期

还本付息，3年期品种每年付息一次，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1年期品种的付息日为2021年的8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；

本期债券3年期品种的付息日为2021年至2023年每年的8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：本期债券1年期品种的兑付日为2021年8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；

本期债券3年期品种的兑付日为2023年8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：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券1年期品种的信用级别为A-1，3年期品种的信用级别为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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211号），经中诚信国际综合评定，维持发行人的主体信用等级为A-1，维持本期债券1年期品种的信用等级为A-，3年期品种的信用等级为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。

（二十五）20 中证 17、20 中证 18

1、债券名称：中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第六期)。

2、债券简称及代码：3年期品种简称为“20中证17”，债券代码为“175037.SH”；5年期品种简称“20中证18”，债券代码为“175038.SH”。

3、发行规模：人民币70亿元。

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370天期固定利率和3年期固定利率两个品种，其中370天期品种的最终发行规模为42亿元，3年期品种的最终发行规模为28亿元。

6、债券利率：本期债券370天期品种票面利率为2.95%，3年期品种票面利率为3.48%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，370天期品种到期还本付息，3年期品种每年付息一次，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370天期品种的付息日为2021年的8月29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3年期品种的付息日为2021年至2023年每年的8月24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370天期品种的兑付日为2021年8月29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3年期品种的兑付日为2023年8月24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：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券的信用级别为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

2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（二十六）20 中证 19、20 中证 20

1、债券名称：中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第七期)。

2、债券简称及代码：3年期品种简称为“20中证19”，债券代码为“175124.SH”；5年期品种简称“20中证20”，债券代码为“175125.SH”。

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370天期固定利率和10年期固定利率两个品种，其中370天期品种的最终发行规模为22亿元，10年期品种的最终发行规模为8亿元。

6、债券利率：本期债券370天期品种票面利率为3.23%，10年期品种票面利率为4.2%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，370天期品种到期还本付息，10年期品种每年付息一次，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370天期品种的付息日为2021年的9月16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10年期品种的付息日为2021年至2030年每年的9月11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370天期品种的兑付日为2021年9月16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3年期品种的兑付日为2030年9月11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：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券的信用级别为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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（二十七）20 中证 21

1、债券名称：中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第八期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“20中证21”，债券代码为“175250.SH”。

3、发行规模：人民币75亿元。

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：3.48%。

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：2021年至2022年每年的10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10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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（二十八）20 中证 22、20 中证 23、20 中证 24

1、债券名称：中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第九期)。

2、债券简称及代码：370天期品种简称为“20中证22”，债券代码为“175315.SH”；2年期品种简称“20中证23”，债券代码为“175316.SH”；10年期品种简称“20中证24”，债券代码为“175317.SH”。

3、发行规模：人民币60亿元。

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370天期固定利率、2年期固定利率和10年期固定利率三个品种，其中370天期品种的最终发行规模为8亿元，2年期品种的最终发行规模为43亿元，10年期品种的最终发行规模为9亿元。

6、债券利率：本期债券370天期品种票面利率为3.16%，2年期品种票面利率为3.45%，10年期品种票面利率为4.27%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，370天期品种到期还本付息，2年期品种和10年期品种每年付息一次，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370天期品种的付息日为2021年的11月2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2年期品种的付息日为2021年至2022年每年的10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；

本期债券10年期品种的付息日为2021年至2030年每年的10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370天期品种的兑付日为2021年11月2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2年期品种的兑付日为2022年10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；

本期债券10年期品种的兑付日为2030年10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：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券的信用级别为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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（二十九）20 中证 F1

1、债券名称：中信证券股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：债券简称为“20中证F1”，债券代码为“177147.SH”。

3、发行规模：人民币56亿元。

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：371天期。

6、债券利率：3.53%。

7、还本付息方式：本期债券到期一次性还本付息。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：2021年的11月24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24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：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0212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2020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 2020 年度经营情况

1、投资银行

（1）境内股权融资业务

2020年，境内股权融资方面，随着注册制改革推进，公司加大科创板、创业板等IPO客户覆盖力度，年内完成的IPO项目承销规模占市场份额9.3%。《上市公司证券发行管理办法》修订后，公司重点布局定向增发业务，完成52单现金类定向增发项目，合计发行规模人民币831.01亿元，市场份额占比17.53%；完成15单资产类定向增发项目，合计发行规模人民币1,084.84亿元，市场份额占比31.21%。

同时，公司积极拓展可转债、优先股等业务机会，不断加强股权融资项目全流程质量管理和风险控制，巩固提升综合竞争优势。

2020年，公司完成A股主承销项目158单，主承销金额人民币3,135.99亿元（含资产类定向增发），同比增长12.08%，市场份额18.94%，排名市场第一。其中，IPO主承销项目39单，主承销金额人民币435.85亿元；再融资主承销项目119单，主承销金额人民币2,700.14亿元。

（2）境内债券及资产证券化业务

2020年，公司债务融资业务继续保持行业领先地位，承销金额合计人民币12,989.44亿元，同比增长27.78%；承销金额占证券公司承销总金额的12.93%，排名同业第一；占包含商业银行等承销机构在内的全市场承销总金额的5.16%，排名全市场第五；承销2,989只，排名同业第一。

（3）财务顾问业务

2020年，公司完成A股重大资产重组交易金额人民币2,777亿元，市场份额43.47%，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、央企内部重组等领域完成多单大型并购重组交易，包括中国船舶市场化债转股，一汽轿车重大资产重组，招商蛇口与前海投控共同增资合资公司，中国动力重大资产重组等，不断巩固提升公司在并购领域的市场地位与竞争力。

2020年，公司完成涉及中国企业全球并购交易金额1,594亿美元，排名行业第二。公司继续完善境外业务网络布局，积极开展跨境并购业务。公司协助物美集团收购麦德龙中国业务，加强双方线上线下业务一体化整合；协助华能新能源完成的私有化退市是港股有史以来最大央企私有化交易，为中国华能及华能新能源的业务整合奠定基础；协助新奥股份收购港股上市公司新奥能源，助力其成为创新型清洁能源上下游一体化领先企业。

（4）新三板业务

2020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。在积极开展新三板精选层公开发行业务，坚持优化做市持仓结构，加大对优质企业覆盖力度的同时，高度重视质量控制工作，有效控制业务风险。

截至报告期末，公司作为新三板主办券商，持续督导的挂牌公司共25家，其中15家进入了创新层及精选层；公司作为保荐券商申报新三板公开发行挂牌公司5家，其中2家已在精选层挂牌交易。2020年，公司为51家挂牌公司提供了做市服务，其中31家公司进入了创新层及精选层。

2、财富管理

2020年，公司坚持经纪业务本源，深化财富管理发展，丰富财富客户产品与服务体系，强化核心财富配置能力，大力培育高素质专业队伍，贯彻全球一体化发展要求，整合境外零售与财富管理，探索为客户提供境内外全产品服务。

截至报告期末，客户数量累计超1,090万户，托管客户资产规模合计人民币8.5万亿元。财富客户数量12.6万户，资产规模人民币1.5万亿元；人民币600万元以上资产高净值客户数量2.7万户，资产规模人民币1.3万亿元；财富管理账户签约客户1.3万户，签约客户资产超人民币1,700亿元。2020年度，公司及中信证券（山东）、中信证券华南代理股票基金交易总额人民币28.6万亿元，港股通交易量市场份额10.92%，代销金融产品人民币9,447亿元，公募及私募基金保有规模超人民币3,000亿元，财富配置投资业务规模步入百亿级别，注册投资顾问队伍人数保持行业第一。

3、机构股票经纪业务

境内机构股票经纪业务主要覆盖服务公募基金、保险公司、私募基金、银行理财子公司、QFII、RQFII、WFOE等境内外专业机构投资者。2020年，公司保持了在境内机构经纪业务中的整体领先地位。其中，公募基金佣金分仓2020年上半年排名第一；QFII/RQFII交易客户数量增长至219家；重点私募基金覆盖率提升至80%；重点银行理财子公司券商结算模式业务招标累计中标15家。

2020年，境外机构股票经纪业务发展平稳，同比业绩稳中有升，落实了全球一体化垂直管理，打通了中国跨境销售及交易通道，以亚太市场股票产品为核心，

通过遍布海外13个国家及地区的分支机构，为全球机构客户提供交易及研究服务，并在传统经纪业务的基础上加强了交叉销售及程序化电子交易业务拓展，市场份额在亚太地区保持领先。

4、金融市场

公司股权衍生品业务方面，2020年，场外衍生品业务和柜台产品持续发展，做市交易业务持续排名市场前列，境外股权衍生品交易持续发展创新，为客户提供跨时区的全球市场衍生品交易服务。

公司固定收益业务充分发挥客户资源优势，提升产品设计及服务客户的综合能力，为客户提供丰富的固定收益类产品及服务，不断丰富盈利模式。2020年，公司利率产品销售规模保持同业第一。

公司紧跟资本市场改革创新、行业规模化、数字化及国际化的发展趋势，积极布局境内外证券融资、借贷业务，加强各类型客群精细化管理和产品服务深耕细作。

公司大宗商品业务方面，践行金融服务实体经济的理念，加强盈利能力，扩大客户覆盖面，在全球市场的剧烈波动中严控风险、抓住机遇，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。

公司股票自营业务继续深化对各行业龙头公司的理解，同时继续注重对尾部风险的控制，灵活运用股指衍生品，整体保持了稳健的业绩。在量化分析和多元策略的探索和实践上取得初步成效，为未来进一步降低业绩对市场单一方向变动的依赖打下基础。

另类投资业务线积极应对疫情带来的市场变化，在资金管理规模和使用效率、新策略研发、跨业务协同等方面取得了显著的成效。

5、资产管理

(1) 本公司资产管理业务

2020年，面对业务模式新老交替的行业转型发展环境，公司资产管理业务遵

循多管齐下策略，重点开拓长期资金、净值化产品、含权产品，取得较好效果，客户和资金结构取得一定程度的优化。持续以“扩大主动管理规模、发展权益产品、服务实体经济”为导向，提升投研专业化、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，私行业务取得多项突破。

截至报告期末，公司资产管理规模合计人民币13,664.01亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划及专项资产管理计划，规模分别为人民币2,601.24亿元、11,061.68亿元和1.09亿元，其中主动管理规模人民币10,526.45亿元，资管新规下公司私募资产管理业务（不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品）市场份额约13.50%，排名行业第一。

（2）华夏基金资产管理业务

2020年，华夏基金重新定位基金策略和风格，不断完善资产配置研究框架，投资业绩大幅提升，多个投资类别涌现绩优基金；大力开展定开型基金产品销售，主动权益类基金规模进一步增长；全力开展债券基金销售，打造“固收+”爆款基金；稳健发展机构养老业务，持续拓展国际业务，不断提高风险防范能力，整体资产管理规模进一步提升。截至报告期末，华夏基金本部管理资产规模人民币14,611.42亿元。其中，公募基金管理规模人民币8,046.36亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币6,565.06亿元。

6、托管

2020年，公司紧抓资产管理行业发展机遇，以服务、科技驱动资产托管和基金运营外包服务发展，着力提升京、沪、深、广等重点地区的属地化服务能力，持续加大金融科技建设投入。资产托管业务方面，公司恪守谨慎勤勉的原则，为基金份额持有人的利益忠实履行托管人职责。截至2020年末，公司的公募基金和私募基金托管业务规模、客户数量均创历史新高。基金运营外包服务方面，公司获批为公募基金提供估值核算、份额登记外包服务；同时，公司通过设立海外基金服务公司，对标国际基金服务行业标准，积极为资产管理机构打造境内外一体化的服务生态。截至报告期末，公司资产托管和基金运营外包服务业务实现快速

增长，由公司提供资产托管服务的产品数量为7,476只，提供基金运营外包服务的产品数量为8,059只。

7、股权投资

（1）中信证券投资

作为公司另类投资子公司，2020年，中信证券投资紧密围绕资本市场和国内外宏观形势的发展，继续在科技与先进制造、现代服务、医疗健康、新材料及工业品等行业深入挖掘投资机会，积极探索投资阶段适当前移，继续发挥中信证券的综合优势，加大投资力度，在半导体、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。2020年，中信证券投资新增投资项目70余单（含科创板跟投），投资金额近人民币40亿元。

（2）金石投资

作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，2020年，金石投资发起设立金石制造业转型升级新材料基金、四川川投金石康健股权投资基金合伙企业等基金，规模超过人民币300亿元，金石投资担任基金管理人，通过股权投资方式，支持具有核心竞争优势的新材料企业、医药医疗及信息技术等企业的发展。在投资方面，金石投资2020年对外投资金额约人民币50亿元，涉及医疗、芯片、新材料、制造业等多个领域。截至报告期末，金石投资在管私募股权投资基金18只。

8、研究业务

2020年，公司继续推进研究业务的全面战略转型。研究深度和服务水平进一步提升，在2020《亚洲货币》评选中，荣获亚洲区域最佳研究团队第二名。公司境内外研究力量加速融合，中英文研究报告数量增长，海外市场影响力提升；研究服务实施云上升级，举办多场大中型线上线下结合的会议活动，客户服务质量与频次未受疫情影响；A股及海外上市公司研究覆盖持续增加，机构客户数量再创新高。此外，研究综合服务与业务协同相结合，为政府决策和中信集团发展提供多类课题服务，提升了公司声誉。

2021年，公司研究业务将以价值量为导向，做客户驱动型和业务驱动型的研

究服务，持续提升公司声誉和价值。研究领域方面，除了继续增加海内外上市公司研究覆盖外，进一步强化产业研究、深度研究和上市公司经营战略研究。研究范围从二级市场拓展到产业趋势、产业整合、并购重组，以及未上市企业的战略咨询等。服务对象方面，除了继续全力服务公募基金、保险资管、私募基金、外资客户等二级市场重点机构客户外，还将加大对银行理财子公司等重要增量客户的服务力度。此外，深化落实一二级市场联动思路，从二级市场机构客户服务进一步拓展到一级市场的PE投资机构、各产业的未上市企业和政府引导基金等，挖掘客户价值。境内外协同方面，公司将打造全球视野、扎根本土研究品牌。境内外研究业务继续在管理、服务、考核等方面进行融合，利用境内外团队的差异化定位和覆盖，共同服务客户，形成互补。

三、发行人 2020 年度财务状况

根据发行人2020年年度报告，截止2020年12月31日，发行人总资产为10,529.62亿元，较上年同期增长33.00%；所有者权益合计1,858.83亿元，较上年同期增长12.35%。2020年度，发行人实现营业收入543.83亿元，较上年同期增加26.06%；实现归属于母公司股东的净利润149.02亿元，较上年同期增加21.86%。

1、发行人盈利能力

2020 年度，发行人合并利润表主要数据如下：

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减 (%)
营业收入 (亿元)	543.83	431.40	26.06
营业支出 (亿元)	337.44	261.29	29.14
利润总额 (亿元)	204.70	169.95	20.45
归属于母公司所有者的净利润 (亿元)	149.02	122.29	21.86
每股收益 (元/股)	1.16	1.01	14.85
加权平均净资产收益率 (%)	8.43	7.76	8.63
营业净利率 (%)	28.53	39.32	-27.44
总资产收益率 (%)	4.40	4.61	-4.56

2020 年，公司经营业绩较 2019 年同期有所提升。公司实现营业收入 543.83

亿元，同比增加 26.06%，主要系手续费及佣金净收入及投资收益增加所致，公司手续费及佣金净收入同比增加 48.51%，变化原因主要是经纪业务、投资银行业务、资产管理业务手续费及佣金净收入均增加。公司投资收益同比增加 32.73%，变化原因主要是金融工具持有期间投资收益增加；公司 2020 年度营业支出为 337.44 亿元，同比增加 76.15 亿元，增幅为 29.14%，主要系信用减值损失增加所致，公司信用减值损失同比增加 247.89%，变化原因主要是买入返售金融资产和融出资金信用减值损失计提增加；归属于母公司股东的净利润人民币 149.02 亿元，同比上升 21.86%；实现每股收益人民币 1.16 元，同比增加 14.85%；加权平均净资产收益率 8.43%，同比增加 0.67 个百分点。

2、发行人资产负债状况

2020 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	2020年12月31日	2019年12月31日	同比增减 (%)
资产总额	1,052,962,294,032.21	791,722,429,235.72	33.00
负债总额	867,079,558,284.09	626,272,636,962.40	38.45
归属于母公司股东的权益	181,712,068,580.73	161,625,208,721.97	12.43
所有者权益总额	185,882,735,748.12	165,449,792,273.32	12.35

2020 年末，发行人资产总额为人民币 10,529.62 亿元，同比增加人民币 2,612.40 亿元，主要因发行人货币资金、融出资金和交易性金融资产增加所致。2020 年末，发行人负债总额为 8,670.80 亿元，同比增加人民币 2,408.07 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

2020 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	2020 年度	2019 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	101,825,030,335.14	21,976,368,919.44	363.34

投资活动产生的现金流量净额	-6,859,570,618.79	16,247,526,143.51	-142.22
筹资活动产生的现金流量净额	11,998,477,249.47	-158,780,847.10	-7,656.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,930,049,355.98	-238,522,490.53	709.17
现金及现金等价物净增加额	105,033,887,609.84	37,826,591,725.32	177.67

2020 年度，报告期内本集团现金及现金等价物的变动净额为人民币 1,050.34 亿元，净流入同比增加人民币 672.07 亿元，主要是由于经营活动和筹资活动现金流量净额增加所致。

从结构上看，2020 年经营活动产生的现金流量净额为人民币 1,018.25 亿元，2019 年同期为人民币 219.76 亿元，净流入同比增加人民币 798.49 亿元，主要是由于为交易目的而持有的金融资产净流出和代理买卖证券款净流入变化增加。2020 年投资活动产生的现金流量净额为人民币-68.60 亿元，2019 年同期为人民币 162.48 亿元，净流出同比增加人民币 231.08 亿元，主要是由于投资支付的现金增加。2020 年筹资活动产生的现金流量净额为人民币 119.98 亿元，2019 年同期为人民币-1.59 亿元，净流入同比增加人民币 121.57 亿元，主要由于报告期内公司发行的债务工具同比增加。

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 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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 20 中证 G1、20 中证 G2

发行人经上交所“证监许可[2020]64 号文”批准，于 2020 年 2 月 19 日至 2020 年 2 月 21 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 2020 年 2 月 18 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 2020 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。

(十七) 20 中证 G3、20 中证 G4

发行人经上交所“证监许可[2020]64 号文”批准，于 2020 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 10 日发行人民币 42 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 2020 年 3 月 5 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 2020 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。

（十八）20 中证 C1

发行人经上交所“证监许可[2019]531 号文”批准，于 2020 年 3 月 19 日至 2020 年 3 月 24 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 2020 年 3 月 18 日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行 2020 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。

（十九）20 中证 G6、20 中证 G7

发行人经上交所“证监许可[2020]64 号文”批准，于 2020 年 4 月 9 日至 2020 年 4 月 14 日发行人民币 58 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 2020 年 4 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 2020 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补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（二十）20 中证 09

发行人经上交所“证监许可[2020]892 号文”批准，于 2020 年 5 月 28 日至 2020 年 6 月 2 日发行人民币 55 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 2020 年 5 月 27 日公告的《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 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。

(二十一) 20 中证 11

发行人经上交所“证监许可[2020]892号文”批准，于2020年6月16日至2020年6月19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2020年6月15日公告的《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020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。

(二十二) 20 中证 13

发行人经上交所“证监许可[2020]892号文”批准，于2020年7月9日至2020年7月14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2020年7月8日公告的《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020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补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

(二十三) 20 中证 15

发行人经上交所“证监许可[2020]892号文”批准，于2020年7月23日至2020年7月28日发行人民币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2020年7月22日公告的《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020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。

(二十四) 20 中证 S2、20 中证 16

发行人经上交所“证监许可[2020]892号文”批准，于2020年8月4日至2020

年 8 月 7 日发行人民币 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 2020 年 8 月 3 日公告的《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 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补充公司营运资金，保证经营活动的顺利进行。

（二十五）20 中证 17、20 中证 18

发行人经上交所“证监许可[2020]892 号文”批准，于 2020 年 8 月 19 日至 2020 年 8 月 24 日发行人民币 70 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 2020 年 8 月 18 日公告的《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第六期）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。

（二十六）20 中证 19、20 中证 20

发行人经上交所“证监许可[2020]892 号文”批准，于 2020 年 9 月 8 日至 2020 年 9 月 11 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 2020 年 9 月 7 日公告的《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第七期）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。

（二十七）20 中证 21

发行人经上交所“证监许可[2020]892 号文”批准，于 2020 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 21 日发行人民币 75 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 2020 年 10 月 15 日公告的《中信证券股份有限公司面向专业投资者

公开发行 2020 年公司债券（第八期）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。

（二十八）20 中证 22、20 中证 23、20 中证 24

发行人经上交所“证监许可[2020]892 号文”批准，于 2020 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 28 日发行人民币 60 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 2020 年 10 月 22 日公告的《中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第九期）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。

（二十九）20 中证 F1

发行人经上交所“证监许可[2020]539 号文”批准，于 2020 年 11 月 13 日至 2020 年 11 月 18 日发行人民币 56 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 2020 年 11 月 12 日公告的《中信证券股份有限公司非公开发行 2020 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。

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 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) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 19 中证 01

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期不涉及募集资金使用。

(九) 19 中证 02

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期不涉及募集资金使用。

(十) 19 中证 C1

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期不涉及募集资金使用。

(十一) 19 中证 03

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期不涉及募集资金使用。

(十二) 19 中证 C2

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期不涉及募集资金使用。

(十三) 19 中证 04

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期不涉及募集资金使用。

(十四) 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，本报告期不涉及募集资金使用。

(十五) 19 中证 05

截至 2019 年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期不涉及募集资金使用。

(十六) 20 中证 G1、20 中证 G2

截至 2020 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。

(十七) 20 中证 G3、20 中证 G4

截至 2020 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。

(十八) 20 中证 C1

截至 2020 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。

(十九) 20 中证 G6、20 中证 G7

截至 2020 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。

(二十) 20 中证 09

截至 2020 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。

(二十一) 20 中证 11

截至 2020 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。

(二十二) 20 中证 13

截至 2020 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。

(二十三) 20 中证 15

截至 2020 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。

(二十四) 20 中证 S2、20 中证 16

截至 2020 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。

(二十五) 20 中证 17、20 中证 18

截至 2020 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。

(二十六) 20 中证 19、20 中证 20

截至 2020 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。

(二十七) 20 中证 21

截至 2020 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。

(二十八) 20 中证 22、20 中证 23、20 中证 24

截至 2020 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。

(二十九) 20 中证 F1

截至 2020 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C4、18中证G2、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、20中证G1、20中证G2、20中证G3、20中证G4、20中证C1、20中证G6、20中证G7、20中证09、20中证11、20中证13、20中证15、20中证S2、20中证16、20中证17、20中证18、20中证19、20中证20、20中证21、20中证22、20中证23、20中证24及20中证F1，均不涉及增信措施。

二、偿债保障措施的执行情况

截至2020年12月31日，13中信02、15中信02、17中信C2、17中信C4、18中证G2、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、20中证G1、20中证G2、20中证G3、20中证G4、20中证C1、20中证G6、20中证G7、20中证09、20中证11、20中证13、20中证15、20中证S2、20中证16、20中证17、20中证18、20中证19、20中证20、20中证21、20中证22、20中证23、20中证24及20中证F1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。发行人于2021年6月7日支付了本期债券自2020年6月7日至2021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。发行人于2021年6月25日支付了本期债券自2020年6月25日至2021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。发行人于2021年5月25日支付了本期债券自2020年5月25日至2021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C4

本期债券付息日为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。发行人于2020年10月26日支付了本期债券自2019年10月26日至2020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）18中证G2

本期债券付息日为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。发行人于2021年6月15日支付了本期债券自2020年6月15日至2021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。

（六）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。发行人于2020年10月19日支付了本期债券自2019年10月19日至2020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。

（七）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。发行人于2020年11月9日支付了本期债券自2019年11月7日至2020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。

（八）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。发行人于2021年3月1日支付了本期债券自2020年2月28日至2021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。

（九）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。发行人于 2020 年 3 月 22 日支付了本期债券自 2020 年 3 月 21 日至 2021 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) 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。发行人于 2021 年 4 月 23 日支付了本期债券自 2020 年 4 月 23 日至 2021 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。

(十一) 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。发行人于 2021 年 4 月 30 日支付了本期债券自 2020 年 4 月 30 日至 2021 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。

(十二) 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。发行人于 2021 年 6 月 3 日支付了本期债券自 2020 年 6 月 3 日至 2021 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。

(十三) 19 中证 04

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。发行人于2021年6月15日支付了本期债券自2020年6月14日至2021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。

（十四）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。

发行人于2020年9月10日支付了本期债券自2019年9月10日至2020年9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。

（十五）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。发行人于2020年11月26日支付了本期债券自2019年11月26日至2020年11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。

（十六）20中证G1、20中证G2

本期债券3年期品种的付息日为2021年至2023年每年的2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；

本期债券5年期品种的付息日为2021年至2025年每年的2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。

发行人于2021年2月22日支付了本期债券自2020年2月21日至2021年2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。

（十七）20中证G3、20中证G4

本期债券3年期品种的付息日为2021年至2023年每年的3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2021年至2025年每年的3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。

发行人于2021年3月10日支付了本期债券自2020年3月10日至2021年3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。

（十八）20中证C1

本期债券的付息日为2021年至2023年每年的3月24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。发行人于2021年3月24日支付了本期债券自2020年3月24日至2021年3月23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。

（十九）20中证G6、20中证G7

本期债券3年期品种的付息日为2021年至2023年每年的4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；

本期债券5年期品种的付息日为2021年至2025年每年的4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。

发行人于2021年4月14日支付了本期债券自2020年4月14日至2021年4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。

(二十) 20中证09

本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 6 月 2 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。发行人于 2021 年 6 月 2 日支付了本期债券自 2020 年 6 月 2 日至 2021 年 6 月 1 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。

(二十一) 20中证11

本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 6 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。发行人于 2021 年 6 月 21 日支付了本期债券自 2020 年 6 月 19 日至 2021 年 6 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。

(二十二) 20中证13

本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 7 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。

截至本报告出具之日，本期债券尚未到付息日。

(二十三) 20中证15

本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 7 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。

截至本报告出具之日，本期债券尚未到付息日。

(二十四) 20中证S2、20中证16

本期债券1年期品种的付息日为2021年的8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；

本期债券3年期品种的付息日为2021年至2023年每年的8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。

截至本报告出具之日，本期债券尚未到付息日。

(二十五) 20中证17、20中证18

本期债券370天期品种的付息日为2021年的8月29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3年期品种的付息日为2021年至2023年每年的8月24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。

(二十六) 20中证19、20中证20

本期债券370天期品种的付息日为2021年的9月16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10年期品种的付息日为2021年至2030年每年的9月11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。

(二十七) 20中证21

本期债券的付息日为2021年至2022年每年的10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。

截至本报告出具之日，本期债券尚未到付息日。

(二十八) 20中证22、20中证23、20中证24

本期债券370天期品种的付息日为2021年的11月2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2年期品种的付息日为2021年至2022年每年的10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；

本期债券10年期品种的付息日为2021年至2030年每年的10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。

截至本报告出具之日，本期债券尚未到付息日。

(二十九) 20中证F1

本期债券的付息日为2021年的11月24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 C4、18 中证 G2、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、20 中证 G1、20 中证 G2、20 中证 G3、20 中证 G4、20 中证 C1、20 中证 G6、20 中证 G7、20 中证 09、20 中证 11、20 中证 13、20 中证 15、20 中证 S2、20 中证 16、20 中证 17、20 中证 18、20 中证 19、20 中证 20、20 中证 21、20 中证 22、20 中证 23、20 中证 24、20 中证 F1 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 2021 年 4 月 19 日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪 0211 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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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 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 2021 年 4 月 19 日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪 0212 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。

（四）17 中信 C4

“17 中信 C4”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 2021 年 4 月 19 日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪 0212 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。

（五）18 中证 G2

“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 2021 年 4 月 19 日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（六）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 2021 年 4 月 19 日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪 0212 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。

（七）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 2021 年 4 月 19 日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪 0212 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。

（八）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 2021 年 4 月 19 日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪 0212 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。

（九）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 2021 年 4 月 19 日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪 0212 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。

（十）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 2021 年 4 月 19 日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪 0212 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。

（十一）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 2021 年 4 月 19 日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪 0212 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。

（十二）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 2021 年 4 月 19 日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2021]跟踪 0212 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。

(十三) 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 2021 年 4 月 19 日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪 0212 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。

（十四）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 2021 年 4

月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2021]跟踪0211号),维持本期债券信用等级AAA;维持公司主体信用等级AAA,评级展望稳定。

(十五) 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等级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 2021 年 4 月 19 日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2021]跟踪 0212 号),维持本期债券信用等级 AAA;维持公司主体信用等级 AAA,评级展望稳定。

(十六) 20 中证 G1、20 中证 G2

“20 中证 G1”、“20 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 2020 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 2020 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[2020]G064-F1 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2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告(2021)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2021]跟踪0211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。

(十七) 20 中证 G3、20 中证 G4

“20 中证 G3”、“20 中证 G4”的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)。中诚信国际于 2020 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 2020 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[2020]0382D号),经中诚信国际综合评定,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国际评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信国际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，中诚信国际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，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（十八）20 中证 C1

“20 中证 C1”的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。中诚信国际于 2020 年完成了对本期债券的初次评级，经中诚信国际综合评定，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国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际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，中诚信国际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，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0212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。

（十九）20 中证 G6、20 中证 G7

“20 中证 G6”、“20 中证 G7”的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。中诚信国际于 2020 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 2020 年公司债券（第三期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]0677D 号），经中诚信国际综合评定，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国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际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，中诚信国际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，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211号），维持本期债券信用级别AAA；维持公司主体信用等级AAA，评级展望稳定。

（二十）20 中证 09

“20 中证 09”的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。中诚信国际于 2020 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专业投资者公开发行 2020 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[2020]1644D 号），经中诚信国际综合评定，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国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际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，中诚信国际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，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（二十一）20 中证 11

“20 中证 11”的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。中诚信国际于 2020 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专业投资者公开发行 2020 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[2020]1808D 号），经中诚信国际综合评定，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国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际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，中诚信国际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，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（二十二）20 中证 13

“20 中证 13”的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。中诚信国际于 2020 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专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第三期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]2336D 号），经中诚信国际综合评定，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国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际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，中诚信国际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，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（二十三）20 中证 15

“20 中证 13”的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。中诚信国际于 2020 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专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第四期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]2543-D 号），经中诚信国际综合评定，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国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际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，中诚信国际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，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 4 月 19 日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪 0211 号），维持本期债券信用级别 AAA；维持公司主体信用等级 AAA，评级展望稳定。

（二十四）20 中证 S2、20 中证 16

“20 中证 S2”、“20 中证 16”的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。中诚信国际于 2020 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专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第五期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]2712D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券 1 年期品种的信用等级为 A-1,3 年期品种的信用等级为 AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，

自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际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，中诚信国际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，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211号），维持本期债券1年期品种信用级别A-1,3年期品种信用级别AAA；维持公司主体信用级别AAA，评级展望稳定。

（二十五）20 中证 17、20 中证 18

“20 中证 17”、“20 中证 18”的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。中诚信国际于 2020 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专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第六期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]3018D 号），经中诚信国际综合评定，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国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际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，中诚信国际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，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（二十六）20 中证 19、20 中证 20

“20 中证 19”、“20 中证 20”的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。中诚信国际于 2020 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专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第七期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]3378D 号），经中诚信国际综合评定，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国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际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，中诚信国际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，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（二十七）20 中证 21

“20 中证 21”的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。中诚信国际于 2020 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专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第八期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]3895D 号），经中诚信国际综合评定，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国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际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，中诚信国际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，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该项事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 4 月 19 日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪 0211 号），维持本期债券信用级别 AAA；维持公司主体信用等级 AAA，评级展望稳定。

（二十八）20 中证 22、20 中证 23、20 中证 24

“20 中证 22”、“20 中证 23”、“20 中证 24”的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。中诚信国际于 2020 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专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第九期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]4054D 号），经中诚信国际综合评定，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国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际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，中诚信国际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，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0211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。

（二十九）20 中证 F1

“20 中证 F1”的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。中诚信国际于 2020 年完成了对本期债券的初次评级，经中诚信国际综合评定，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国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际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，中诚信国际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，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年4月19日公布了《中信证券股份有限公司非公开发行公司债券跟踪评级报告（2021）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]跟踪0212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。

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 C4、18 中证 G2、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、20 中证 G1、20 中证 G2、20 中证 G3、20 中证 G4、20 中证 C1、20 中证 G6、20 中证 G7、20 中证 09、20 中证 11、20 中证 13、20 中证 15、20 中证 S2、20 中证 16、20 中证 17、20 中证 18、20 中证 19、20 中证 20、20 中证 21、20 中证 22、20 中证 23、20 中证 24、20 中证 F1 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2020年4月30日，发行人当年累计新增借款为343.16亿元，占发行人上年未经审计净资产的20.74%，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2020年5月18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。

2020年7月6日，中诚信国际信用评级有限责任公司将发行人“17中信C1”、“17中信C2”、“17中信C3”、“17中信C4”、“18中证C1”、“18中证C2”、“19中证C1”、“19中证C2”、“20中证C1”的信用等级由“主体信用等级AAA；评级展望为稳定；债券信用等级AA+”调整为“主体信用等级AAA；评级展望为稳定；债券信用等级AAA”。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2020年8月26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。

截至2020年8月31日，发行人当年累计新增借款为566.65亿元，占发行人上年未经审计净资产的34.25%，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2020年9月14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（2020年度）》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2021年6月30日

