

债券代码:	债券简称:	债券代码:	债券简称:
122282	13 海通 03	175741	21 海通 02
122313	13 海通 06	175975	21 海通 03
143232	17 海通 02	188150	21 海通 04
143301	17 海通 03	188202	21 海通 05
155038	18 海通 05	163885	21 海通 S2
155316	19 海通 01	188458	21 海通 06
163507	20 海通 04	163895	21 海通 S3
163508	20 海通 05	188571	21 海通 07
163568	20 海通 06	188663	21 海通 08
163903	20 海通 08	188664	21 海通 09
175630	21 海通 01		
163863	21 海通 S1		



海通证券股份有限公司

（住所：上海市广东路 689 号）

公开发行公司债券受托管理事务临时报告

受托管理人



中信证券股份有限公司

（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）

二零二一年九月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）募集说明书》、《海通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（第一期）募集说明书》、《海通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》、《海通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（第三期）募集说明书》、《海通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（第三期）募集说明书》、《海通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（第四期）募集说明书》、《海通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（第五期）募集说明书》、《海通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》、《海通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》、《海通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》、《海通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》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第三期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第四期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第五期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第六期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）募集说明书》、《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）受托管理协议》、《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）受托管理协议》、《海通证券股份有

限公司 2017 年公司债券受托管理协议》、《海通证券股份有限公司 2018 年公司债券受托管理协议》、《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》及《海通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）受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“发行人”和“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

（一）公开发行 2013 年公司债券基本情况

2013 年 3 月 26 日，发行人第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》《关于公司发行公司债券一般性授权的议案》，并提交发行人 2012 年度股东大会审议。2013 年 5 月 27 日，发行人 2012 年度股东大会审议通过了上述第五届董事会第十六次会议提交的两项议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2013 年 9 月 25 日签发的“证监许可[2013]1220 号”文核准，发行人获准向社会公开发行面值总额不超过 230 亿元的公司债券。

2013 年 11 月 25 日，发行人发行海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（10 年期）（以下简称“13 海通 03”）。13 海通 03 共募集资金人民币 23.9 亿元，为 10 年期品种，票面利率为 6.18%，起息日为 2013 年 11 月 25 日。13 海通 03 于 2013 年 12 月 16 日起在上海证券交易所上市。简称为 13 海通 03，代码为 122282。

2014 年 7 月 14 日，发行人发行海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）（10 年期）（以下简称“13 海通 06”）。13 海通 06 共募集资金人民币 8 亿元，为 10 年期品种，票面利率为 5.85%，起息日为 2014 年 7 月 14 日。13 海通 06 于 2014 年 8 月 13 日起在上海证券交易所上市。简称为 13 海通 06，代码为

122313。

（二）公开发行 2017 年公司债券基本情况

2016 年 3 月 30 日，发行人第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，并提交发行人 2015 年度股东大会审议。2016 年 5 月 26 日，发行人 2015 年度股东大会审议通过了上述第六届董事会第十五次会议提交的议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2017 年 3 月 27 日签发的“证监许可[2017]408 号”文核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 120 亿元的公司债券。

2017 年 8 月 11 日，发行人发行海通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（第一期）（品种二）（以下简称“17 海通 02”）。17 海通 02 共募集资金人民币 10 亿元，为 5 年期品种，票面利率为 4.80%，起息日为 2017 年 8 月 11 日。17 海通 02 于 2017 年 8 月 24 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 17 海通 02，代码为 143232。

2017 年 9 月 22 日，发行人发行海通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）（以下简称“17 海通 03”）。17 海通 03 共募集资金人民币 55 亿元，为 10 年期品种，票面利率为 4.99%，起息日为 2017 年 9 月 22 日。17 海通 03 于 2017 年 10 月 10 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 17 海通 03，代码为 143301。

（三）公开发行 2018 年公司债券基本情况

2016 年 3 月 30 日，发行人第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，并提交发行人 2015 年度股东大会审议。2016 年 5 月 26 日，发行人 2015 年度股东大会审议通过了上述第六届董事会第十五次会议提交的议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本期发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2017 年 12 月 25 日签发的“证监许可[2017]2388 号”文核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的公司债券。

2018 年 11 月 22 日，发行人发行海通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（第五期）（以下简称“18 海通 05”）。18 海通 05 共募集资金人民币 30 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.88%，起息日为 2018 年 11 月 22 日。18 海通 05 于 2018 年 12 月 5 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 18 海通 05，代码为 155038。

2019 年 4 月 11 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行人 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“19 海通 01”）。19 海通 01 共募集资金人民币 50 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.75%，起息日为 2019 年 4 月 11 日。19 海通 01 于 2019 年 4 月 23 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 19 海通 01，代码为 155316。

（四）公开发行 2020 年公司债券基本情况

2019 年 3 月 27 日，发行人第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，并提交发行人 2018 年度股东大会审议。2019 年 6 月 18 日，发行人 2018 年度股东大会审议通过了上述第六届董事会第三十六次会议提交的议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2020 年 4 月 2 日签发的“证监许可[2020]612 号”文同意注册，发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的公司债券。

2020 年 4 月 30 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行人 2020 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“20 海通 04”）。20 海通 04 共募集资金人民币 56 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 2.38%，起息日为 2020 年 4 月 30 日。20 海通 04 于 2020 年 5 月 12 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 20 海通 04，代码为 163507。

2020 年 4 月 30 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行人 2020 年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“20 海通 05”）。20 海通 05 共募集资金人民币 7 亿元，为 5 年期品种，票面利率为 2.88%，起息日为 2020 年 4 月 30 日。20 海通 05 于 2020 年 5 月 12 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 20 海通 05，代码为 163508。

2020 年 5 月 25 日，发行人发行海通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）（品种一）（以下简称“20 海通 06”）。20 海通 06 共募集资金人民币 67 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 2.70%，起息日为 2020 年 5 月 25 日。20 海通 06 于 2020 年 5 月 29 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 20 海通 06，代码为 163568。

2020 年 6 月 5 日，发行人发行海通证券股份有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“20 海通 S1”）。20 海通 S1 共募集资金人民币 10 亿元，为 270 天期限品种，票面利率为 2.20%，起息日为 2020 年 6 月 5 日。20 海通 S1 于 2020 年 6 月 12 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 20 海通 S1，代码为 163807。

2020 年 8 月 11 日，发行人发行海通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）（以下简称“20 海通 08”）。20 海通 08 共募集资金人民币 60 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.53%，起息日为 2020 年 8 月 11 日。20 海通 08 于 2020 年 8 月 18 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 20 海通 08，代码为 163903。

（五）公开发行 2021 年公司债券基本情况

2019 年 3 月 27 日，发行人第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，并提交发行人 2018 年度股东大会审议。2019 年 6 月 18 日，发行人 2018 年度股东大会审议通过了上述第六届董事会第三十六次会议提交的议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2020 年 11 月 3 日签发的“证监许可[2020]2869 号”文同意注册，发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 500 亿元的一年期以上公司债券以及不超过人民币 200 亿元的短期公司债券。

2021 年 1 月 13 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）（以下简称“21 海通 01”）。21 海通 01 共募集资金人民币 60 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.58%，起息日为 2021 年 1 月 13 日。21 海通 01 于 2021 年 1 月 20 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 01，代码为 175630。

2021 年 1 月 28 日，发行人发行海通证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“21 海通 S1”）。21 海通 S1 共募集资金人民币 60 亿元，期限为 325 天，票面利率为 3.10%，起息日为 2021 年 1 月 28 日。21 海通 S1 于 2021 年 2 月 4 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 S1，代码为 163863。

2021 年 2 月 8 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）（以下简称“21 海通 02”）。21 海通 02 共募集资金人民币 54 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.79%，起息日为 2021 年 2 月 8 日。21 海通 02 于 2021 年 2 月 19 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 02，代码为 175741。

2021 年 4 月 21 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第三期）（以下简称“21 海通 03”）。21 海通 03 共募集资金人民币 50 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.45%，起息日为 2021 年 4 月 23 日。21 海通 03 于 2021 年 4 月 30 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 03，代码为 175975。

2021 年 5 月 27 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第四期）（以下简称“21 海通 04”）。21 海通 04 共募集资金人民币 28 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.35%，起息日为 2021 年 5 月 27 日。21 海通 04 于 2021 年 6 月 1 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 04，代码为 188150。

2021 年 6 月 10 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第五期）（以下简称“21 海通 05”）。21 海通 05 共募集资金人民币 21 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.40%，起息日为 2021 年 6 月 10 日。21 海通 05 于 2021 年 6 月 16 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 05，代码为 188202。

2021 年 7 月 12 日，发行人发行海通证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第二期）（以下简称“21 海通 S2”）。21 海通 S2 共募集资金人民币 60 亿元，为期 339 天品种，票面利率为 2.82%，起息日为 2021 年 7 月 12 日。21 海通 S2 于 2021 年 7 月 15 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定

收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 S2，代码为 163885。

2021 年 7 月 27 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第六期）。本期债券品种一简称为 21 海通 S3，募集资金为人民币 50 亿元，为期 365 天品种，票面利率为 2.72%；品种二简称为 21 海通 06，募集资金为人民币 20 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.14%。本期债券起息日为 2021 年 7 月 29 日，并于 2021 年 8 月 4 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。品种一简称为 21 海通 S3，代码为 163895；品种二简称为 21 海通 06，代码为 188458。

2021 年 8 月 18 日，发行人发行海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（以下简称“21 海通 07”）。21 海通 07 共募集资金人民币 30 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.04%，起息日为 2021 年 8 月 20 日。21 海通 07 于 2021 年 8 月 25 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 07，代码为 188571。

2021 年 8 月 26 日，发行人发行海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）。本期债券品种一简称为 21 海通 08，募集资金为人民币 20 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.10%；品种二简称为 21 海通 09，募集资金为人民币 20 亿元，为 5 年期品种，票面利率为 3.43%。本期债券起息日为 2021 年 8 月 30 日，并于 2021 年 9 月 3 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。品种一简称为 21 海通 08，代码为 188663；品种二简称为 21 海通 09，代码为 188664。

二、重大事项

根据海通证券于 2021 年 9 月 9 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书和调查通知书的公告》，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定及受托管理公司债券《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

海通证券股份有限公司于 2021 年 9 月 7 日签收了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字 0152021022 号）和《调查通知书》（证监调查字 0152021061 号）。因公司在开展西南药业股份有

限公司（现奥瑞德光电股份有限公司）财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。

三、以上事项对发行人生产经营情况的影响分析

中信证券作为海通证券股份有限公司公开发行公司债券（“13 海通 03”、“13 海通 06”、“17 海通 02”、“17 海通 03”、“18 海通 05”、“19 海通 01”、“20 海通 04”、“20 海通 05”、“20 海通 06”、“20 海通 08”、“21 海通 01”、“21 海通 S1”、“21 海通 02”、“21 海通 03”、“21 海通 04”、“21 海通 05”、“21 海通 S2”、“21 海通 06”、“21 海通 S3”、“21 海通 07”、“21 海通 08”、“21 海通 09”）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后，与海通证券进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，海通证券各项业务经营情况正常，财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述受到中国证监会立案调查的事项不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

中信证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2021 年 9 月 15 日