

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 C4、18 中证 G2、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 16、20 中证 18、20 中证 20、20 中证 21、20 中证 23、20 中证 24、21 中证 02、21 中证 03、21 中证 04、21 中证 05、21 中证 06、21 中证 07、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 10、21 中证 11、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 14、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 18、21 中证 19、21 中证 20、21 中证 21

债券代码：122260.SH、122385.SH、145872.SH、143686.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、163910.SH、175038.SH、175125.SH、175250.SH、175316.SH、175317.SH、175668.SH、175669.SH、175765.SH、175766.SH、175871.SH、175972.SH、188205.SH、188206.SH、188363.SH、188364.SH、188608.SH、188609.SH、188751.SH、188813.SH、188814.SH、188868.SH、188869.SH、185045.SH、185110.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
(2021 年度)

受托管理人



二〇二二年六月

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 2021 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	1
第二章	发行人 2021 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与核查情况	52
第四章	公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况	65
第五章	公司债券本息偿付情况	67
第六章	债券持有人会议召开情况	74
第七章	公司债券跟踪评级情况	75
第八章	募集说明书中约定的其他义务的执行情况	79
第九章	受托管理人职责履行情况	80
第十章	与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施	81

第一章 公司债券概况

一、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

二、公司债券审核及核准、注册规模

（一）“13 中信 02”

2013年5月30日，经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2013]706号），发行人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核准（证监许可[2015]1215号），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 C4”

2017年4月27日，经上海证券交易所核准（上证函[2017]396号），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，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会核准（监许可[2018]855号），发行人获准发行不超过人民币30亿元公司债券。

（五）“19 中证 05”

2018年12月13日，2017年12月15日，经上海证券交易所核准（上证函[2018]1422号），发行人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）“19 中证 G1、19 中证 G2”

2018年9月7日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2018]1442号），发行人获准发行不超过人民币30亿元公司债券。

（七）“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，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2020]64号），发行人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。

（八）“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。

（九）“20中证09、20中证11、20中证13、20中证15、20中证16、20中证18、20中证20、20中证21、20中证23、20中证24”

2020年5月9日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]892号），发行人获准发行不超过人民币500亿元公司债券。

（十）“21中证02、21中证03、21中证04、21中证05、21中证06、21中证07、21中证08、21中证09、21中证10、21中证11、21中证12、21中证13、21中证14、21中证16、21中证17、21中证18、21中证19、21中证20、21中证21”

2020年12月25日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]3675号），发行人获准发行不超过人民币800亿元公司债券。

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120.00亿元。
- 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120.00亿元。
- 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1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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186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25.00亿元。

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25.00亿元。

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1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。中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186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 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49.00亿元。

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49.00亿元。

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1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：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2022年4月24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(2022)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2022]跟踪0187号),经中诚信国际综合评定,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。

(四)“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6.00亿元。

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6.00亿元。

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1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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（五）“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30.00亿元。

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20.00亿元，5年期品种的最终发行规模为10.00亿元。

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1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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（六）“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50.00亿元。

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50.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为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1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：本期债券的兑付日为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：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2022年4月24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(2022)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2022]跟踪0187号)，经中诚信国际综合评定，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。

(七) “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50.00亿元。

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30.00亿元，5年期品种的最终发行规模为20.00亿元。

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1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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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）“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42.00亿元。

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22.00亿元，5年期品种的最终发行规模为20.00亿元。

6、债券利率：本期债券3年期品种票面利率为2.95%，5年期品种票面利率为3.20%。

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1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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（九）“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20.00亿元。

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：3年期固定利率，发行规模为20.00亿元。

6、债券利率：票面利率为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1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：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2022年4月24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(2022)》及《信用等级通知书》(信评委函字[2022]跟踪0187号)，经中诚信国际综合评定，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。

(十) “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43.00亿元。

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33.00亿元，5年期品种的最终发行规模为10.00亿元。

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1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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（十一）“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45.00亿元。

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：3年期固定利率，发行规模为45.00亿元。

6、债券利率：票面利率为2.70%。

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1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：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2022年4月24日公布了《中信证券股份有限公司公开发行人公司债券跟踪评级报告（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（十二）“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20.00亿元。

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：3年期固定利率，发行规模为20.00亿元。

6、债券利率：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1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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（十三）“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30.00亿元。

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：3年期固定利率，发行规模为30.00亿元。

6、债券利率：票面利率为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1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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（十四）“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75.00亿元。

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：3年期固定利率，发行规模为75.00亿元。

6、债券利率：票面利率为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1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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（十五）“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：债券简称为“20中证16”，债券代码为“163910.SH”。

3、发行规模：人民币52.00亿元。

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：3年期固定利率，发行规模为52.00亿元。

6、债券利率：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，每年付息1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：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，本期债券的信用级别为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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（十六）“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：债券简称为“20中证18”，债券代码为“175038.SH”。

3、发行规模：人民币28.00亿元。

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：3年期固定利率，发行规模为28.00亿元。

6、债券利率：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，每年付息1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：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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（十七）“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：债券简称为“20中证20”，债券代码为“175125.SH”。

3、发行规模：人民币8.00亿元。

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：10年期固定利率，发行规模为8.00亿元。

6、债券利率：票面利率为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1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：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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（十八）“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75.00亿元。

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：2年期固定利率，发行规模为75.00亿元。

6、债券利率：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，每年付息1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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（十九）“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：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52.00亿元。

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2年期固定利率品种的最终发行规模为43.00亿元，10年期固定利率品种的最终发行规模为9.00亿元。

6、债券利率：本期债券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，2年期品种和10年期品种每年付息1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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（二十）“21 中证 02、21 中证 03”

1、债券名称：中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：3年期品种简称“21中证02”，债券代码为“175668.SH”；10年期品种简称“21中证03”，债券代码为“175669.SH”。

3、发行规模：人民币78.00亿元。

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3年期固定利率品种的最终发行规模为46.00亿元，10年期固定利率品种的最终发行规模为32.00亿元。

6、债券利率：本期债券3年期品种票面利率为3.56%，10年期品种票面利率为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，3年期品种和10年期品种每年付息1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2022年至2024年每年的1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；

本期债券10年期品种的付息日为2022年至2031年每年的1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3年期品种的兑付日为2024年1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；

本期债券10年期品种的兑付日为2031年1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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（二十一）“21 中证 04、21 中证 05”

1、债券名称：中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码：3年期品种简称“21中证04”，债券代码为“175765.SH”；10年期品种简称“21中证05”，债券代码为“175766.SH”。

3、发行规模：人民币45.00亿元。

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10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15.00亿元，10年期品种的最终发行规模为30.00亿元。

6、债券利率：本期债券3年期品种票面利率为3.60%，10年期品种票面利率为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，3年期品种和10年期品种每年付息1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2022年至2024年每年的3月1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2022年至2031年每年的3月1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2024年3月31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2031年3月31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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

(二十二) “21 中证 06”

1、债券名称：中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)。

2、债券简称及代码：简称“21中证06”，债券代码为“175871.SH”。

3、发行规模：人民币25.00亿元。

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25.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为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1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2022年至2031年每年的3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：本期债券的兑付日为2031年3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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（二十三）“21 中证 07”

1、债券名称：中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)。

2、债券简称及代码：简称“21中证07”，债券代码为“175972.SH”。

3、发行规模：人民币14.00亿元。

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14.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为4.04%。

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2022年至2031年每年的4月13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2031年4月13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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（二十四）“21 中证 08、21 中证 09”

1、债券名称：中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)。

2、债券简称及代码：5年期品种简称“21 中证08”，债券代码为“188205.SH”；10年期品种简称“21 中证09”，债券代码为“188206.SH”。

3、发行规模：人民币35.00亿元。

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5年期固定利率和10年期固定利率两个品种，其中5年期品种的最终发行规模为10.00亿元，10年期品种的最终发行规模为25.00亿元。

6、债券利率：本期债券5年期品种票面利率为3.70%，10年期品种票面利率为4.03%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，5年期品种和10年期品种每年付息1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5年期品种的付息日为2022年至2026年每年的6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；

本期债券10年期品种的付息日为2022年至2031年每年的6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5年期品种的兑付日为2026年6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；

本期债券10年期品种的兑付日为2031年6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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（二十五）“21 中证 10、21 中证 11”

1、债券名称：中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)。

2、债券简称及代码：5年期品种简称“21中证10”，债券代码为“188363.SH”；10年期品种简称“21中证11”，债券代码为“188364.SH”。

3、发行规模：人民币30.00亿元。

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5年期固定利率和10年期固定利率两个品种，其中5年期品种的最终发行规模为15.00亿元，10年期品种的最终发行规模为15.00亿元。

6、债券利率：本期债券5年期品种票面利率为3.62%，10年期品种票面利率为3.92%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，5年期品种和10年期品种每年付息1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5年期品种的付息日为2022年至2026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；

本期债券10年期品种的付息日为2022年至2031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：本期债券5年期品种的兑付日为2026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；

本期债券10年期品种的兑付日为2031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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

(二十六)“21 中证 12、21 中证 13”

1、债券名称：中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)。

2、债券简称及代码：3年期品种简称“21中证12”，债券代码为“188608.SH”；5年期品种简称“21中证13”，债券代码为“188609.SH”。

3、发行规模：人民币40.00亿元。

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30.00亿元，5年期品种的最终发行规模为10.00亿元。

6、债券利率：本期债券3年期品种票面利率为3.01%，5年期品种票面利率为3.34%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，3年期品种和5年期品种每年付息1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2022年至2024年每年的8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；

本期债券5年期品种的付息日为2022年至2026年每年的8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：本期债券3年期品种的兑付日为2024年8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；

本期债券5年期品种的兑付日为2026年8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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（二十七）“21 中证 14”

1、债券名称：中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)。

2、债券简称及代码：简称“21中证14”，债券代码为“188751.SH”。

3、发行规模：人民币45.00亿元。

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：3年期固定利率，发行规模为45.00亿元。

6、债券利率：票面利率为3.08%。

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1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：2022年至2024年每年的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。

9、兑付日：2024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。

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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（二十八）“21 中证 16、21 中证 17”

1、债券名称：中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)。

2、债券简称及代码：1095天期品种简称“21中证16”，债券代码为“188813.SH”；5年期品种简称“21中证17”，债券代码为“188814.SH”。

3、发行规模：人民币40.00亿元。

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1095天期固定利率和5年期固定利率两个品种，其中1095天期品种的最终发行规模为22.00亿元，5年期品种的最终

发行规模为18.00亿元。

6、债券利率：本期债券1095天期品种票面利率为3.09%，5年期品种票面利率为3.47%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，1095天期品种和5年期品种每年付息1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1095天期品种的付息日为2022年至2023年每年的9月28日及2024年9月27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2022年至2026年每年的9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1095天期品种的兑付日为2024年9月27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2026年9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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

(二十九) “21 中证 18、21 中证 19”

1、债券名称：中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)。

2、债券简称及代码：3年期品种简称“21中证18”，债券代码为“188868.SH”；5年期品种简称“21中证19”，债券代码为“188869.SH”。

3、发行规模：人民币45.00亿元。

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25.00亿元，5年期品种的最终发行规模为20.00亿元。

6、债券利率：本期债券3年期品种票面利率为3.25%，5年期品种票面利率为3.59%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，3年期品种和5年期品种每年付息1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2022年至2024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；

本期债券5年期品种的付息日为2022年至2026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：本期债券3年期品种的兑付日为2024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；

本期债券5年期品种的兑付日为2026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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（三十）“21 中证 20”

1、债券名称：中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十一期)。

2、债券简称及代码：简称“21中证20”，债券代码为“185045.SH”。

3、发行规模：人民币30.00亿元。

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：本期债券为3年期固定利率，发行规模为30.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为3.07%。

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1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2022年至2024年每年的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：本期债券的兑付日为2024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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

（三十一）“21 中证 21”

1、债券名称：中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十二期)。

2、债券简称及代码：简称为“21中证21”，债券代码为“185110.SH”。

3、发行规模：人民币30.00亿元。

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30.00亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为2.97%。

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1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2022年至2024年每年的12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：2024年12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：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2022年4月24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（2022）》及信用等级通知书（信评委函字[2022]跟踪0186号），经中诚信国际综合评定，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。

第二章 发行人2021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
发行人英文名称：CITIC Securities Company Limited
注册资本：人民币 14,820,546,829 元
实缴资本：人民币 14,820,546,829 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
信息披露事务负责人：王俊锋
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 2021 年度经营情况

1、投资银行

(1) 股权融资业务

2021年,境内股权融资方面,公司完成A股主承销项目194单,主承销金额人民币3,319.17亿元(现金类及资产类),同比增长5.84%,市场份额18.26%,

排名市场第一。随着注册制改革推进，公司继续加大科创板、创业板等IPO客户覆盖力度，完成IPO项目68单，合计发行人民币859.22亿元，市场份额15.83%，排名市场第一。公司完成再融资主承销项目126单，主承销金额人民币2,459.95亿元，市场份额19.29%，排名市场第一。随着现金类定向增发市场供需显著提升，公司重点布局现金类定向增发业务，完成86单现金类定向增发项目，合计承销金额人民币1,475.81亿元，市场份额20.43%，排名市场第一。同时，公司积极拓展可转债、资产类定增、配股等业务机会，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。

2021年全年，境外股权融资方面，公司进一步加强境内外一体化管理，继续重点布局信息传媒、消费、医疗健康等新经济行业。按照账簿管理人口径，公司完成53单境外股权项目，承销金额合计79.35亿美元。其中，香港市场IPO项目22单，承销金额22.82亿美元；再融资项目14单，承销金额41.55亿美元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第二。同时，公司完成美国、澳大利亚和东南亚等海外市场股权融资项目17单，承销金额14.98亿美元。

（2）债务融资业务

2021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15,640.54亿元，同比增长20.02%。承销金额占证券公司承销总金额的13.74%，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5.84%，排名全市场第三，共承销债券3,318只，排名同业第一。

境外中资美元债券业务方面，公司共完成项目121单，总承销规模40.16亿美元，市场份额2.44%，排名中资证券公司第四；同时，在债券承销的基础上，公司为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、流动性管理等多元化服务。

（3）财务顾问业务

2021年，公司完成A股重大资产重组交易金额人民币959.15亿元，排名行业第一。公司坚持以客户为中心，围绕国家提高上市公司质量及核心竞争力的发展要求，深度服务央企集团、国有企业及民营企业，完成了多单具有市场影响力的并购重组交易，包括中国建材水泥业务板块重组、中国能建吸收合并葛洲坝、大

连港和营口港换股合并、华东科技收购冠捷科技、冀东水泥重大资产重组等，不断巩固提升公司在并购领域的市场地位与竞争力。

2021年，公司完成涉及中国企业全球并购交易金额1,053.15亿美元，排名行业第一。公司持续加强境内外并购业务覆盖，积极协助客户整合全球优质资源。在跨境并购领域，公司协助迈瑞医疗收购HyTest，助力提升其体外诊断业务实力；协助伊利私有化中地乳业及收购澳优，助力其完成牧业资源整合及产业结构优化；协助格兰仕完成对惠而浦（中国）的控制权收购，推动双方合作关系全面升级；协助金杯汽车收购安道拓50%股权，增强其核心竞争力及持续盈利能力。在债务重组领域，公司协助珠海华发、中国平安等投资者参与重整北大方正集团，协助海南发控参与重整海航基础，通过市场化手段成功化解企业风险。在央企国企重组领域，协助投资者完成增资入股中国华融，协助组建中国稀土集团，以践行国家战略为己任，助力客户不断提升业务实力及核心竞争力。

（4）新三板业务

2021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。在积极开展北交所保荐承销业务，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2021年末，公司作为新三板主办券商，持续督导的挂牌公司共12家，其中7家进入了创新层。2021年，公司作为保荐券商助力2家公司完成精选层公开发行并平移至北交所上市，公司为31家挂牌公司提供了做市服务，其中1家公司已成为北交所上市公司，23家公司进入了创新层。

2、财富管理

2021年，公司持续深化财富管理转型，实现经纪业务高质量发展。公司搭建标准化、平台化、精细化的客户经营体系，推动传统营销模式向内容营销新模式、数字化智能营销新模式转变，助力提高客户开发和服务效率，实现客户服务体验提升；完善多层次、个性化、全资产的产品与服务体系，强化核心财富配置能力与投资顾问能力，在市场波动下财富配置的风险控制优势凸显，帮助客户实现财富管理目标的能力持续提升；推出企业家办公室整体解决方案，承接公司机构客

户服务优势，从现金服务拓展到股份服务、资产服务和风险管理服务，初步形成面向超高净值客户的综合化的财富管理服务生态，目前拥有人民币5,000万以上资产企业家办公室客户3,000户，资产超过万亿；将原中信证券经纪（香港）品牌更名为中信证券财富管理（香港），致力于建立为境内外高净值客户提供全球资产配置和交易服务的全方位财富管理平台，更好地满足客户财富的保值、增值、传承需求。

2021年，公司坚持以客户为中心的财富管理转型取得了显著成果，客户规模较2018年末财富管理全面转型前实现了跨越式提升。截至报告期末，客户数量累计超过1,200万户，托管客户资产规模合计人民币11万亿元、较2020年末增长29%。人民币200万元以上资产财富客户数量15.8万户、资产规模人民币1.8万亿元，分别较2020年末增长25%、21%；人民币600万元以上资产高净值客户数量3.5万户、资产规模人民币1.5万亿元，分别较2020年末增长29%、19%；上述财富客户及高净值客户的数量及资产规模均较2018年末实现翻倍增长。公募及私募基金保有规模超过人民币3,800亿元，较2020年末增长26%，较2018年末增长2.6倍。自2021年11月1日公募基金投资顾问业务上线以来，两个月内累计签约客户超过9万户，签约客户资产超过人民币70亿元。

财富管理已成为公司更加重要的收入来源。2021年，公司财富管理收入在财富管理板块收入中的占比已提升至三成，而代理买卖证券业务收入等传统通道类收入仍保持市场占比增长。财富管理的收入来源更加多元化，进一步增强了财富管理在公司经营中的稳定器作用。

在深化财富管理发展，贯彻全球一体化发展要求的同时，公司坚持经纪业务本源，经纪业务综合竞争力提升。2021年，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38.4万亿元，较上一年度增长34%。

3、机构股票经纪业务

公司机构股票经纪业务2021年实现了较好的业绩增长，进一步加强了跨境一体化管理和协同展业，在跨境联合覆盖服务客户以及产品交叉销售方面取得持续进展，境外研究也由传统的单一业务模式转型为支持全公司业务发展的多产品模式。

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、QFI、WFOE等境内外专业机构投资者。2021年，公司保持了在境内机构经纪业务中的整体领先地位。同时，增加覆盖了一级市场股权投资机构、银行、信托等财富管理机构的展业，并取得了实质性进展。

境外机构股票经纪业务表现突出，业务收入和净利润均同比大幅提升，现金股票业务市场份额在亚太地区继续保持领先，全球一体化交易平台为全球客户提供综合性交易解决方案。在传统股票业务稳步增长的基础上，持续拓展新的客户群体和业务类型，协同资本市场部、衍生品、固定收益等多个业务部门为全球客户提供更多样化、差异化和专业化的一站式服务。

4、金融市场

公司场外衍生品业务和柜台产品持续发展，产品结构、应用场景进一步丰富；做市交易业务持续排名市场前列。衍生品业务保持客户群体广泛、产品供给丰富、交易能力突出、收益相对稳定的业务形态。境外股权衍生品业务持续发展创新，交易覆盖国际主流市场，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，不断丰富盈利模式，各项业务稳步发展。2021年，公司利率产品销售规模保持同业第一。

公司股票自营业务坚持聚焦上市公司基本面，加大了对新兴科技行业的投资力度，同时注重整合公司资源优势，以产业链研究为切入点，加强跨行业比较研究，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稳步推进，增强了对市场风格与行业轮动的适应和调整能力。

公司积极布局境内外资金融通、证券借贷业务，推进不同客群生态互动、平衡发展，服务企业、专业投资者和长尾零售客群，实现QFI等新型客群落地。各项业务优化发展，两融融资市场份额保持领先，客户结构优化、产能提升；两融融券业务大幅增长，实现券源客群全覆盖并新增保险等出借参与人，加强平台建设，促进融券策略研发和用券需求；股票质押优化展业模式，提高资产质量；孖展业务稳定发展，加强境内外资源整合和国际化业务布局，提升海外市场交易和

产品服务能力。

另类投资业务加强投研和交易平台的基础设施建设，从标的、数据、模型、优化方式等方面持续研发新策略，广泛应用人工智能技术，上线的策略和产品日益丰富，在有效分散风险的同时获取更多的超额收益。同时，海外业务也取得突破。

公司大宗商品业务践行金融服务实体经济的理念，加强综合服务能力，在大宗商品市场价格剧烈波动的过程中，持续增强对产业客户的拓展和服务力度，及时满足产业客户套期保值的需求，为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。

5、资产管理

(1) 本公司资产管理业务

2021年，面临资管新规整改期限临近所带来的持续性行业转型发展环境，公司资产管理业务持续秉持“为人民谋幸福、服务实体经济、防范金融风险”的初心使命，加强产品创新、打造公司策略产品化平台。提升投研专业化水平、有效实现投研转化。做精做细做大做强社保及基本养老、企业年金、职业年金等养老业务，抓住银行理财业务发展新机遇，与银行理财子公司、银行私行合作取得新进展，不断夯实机构业务领先地位。快速发展财富管理业务，为高净值个人提供多元化的财富管理产品。抓住大集合公募化改造契机，补齐零售业务短板，做大零售客群，加大互联网渠道客户开发力度。开拓香港资管平台业务，布局海外业务，实现规模落地。

截至2021年末，公司资产管理规模合计人民币16,257.35亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划，规模分别为人民币6,604.85亿元、9,652.50亿元，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15.87%，排名行业第一。

(2) 华夏基金资产管理业务

2021年，华夏基金加强战略性资产配置，主动权益业绩持续提升；全力开展重点ETF产品营销，基金发行数量再创新高；稳步推进养老战略业务，改善主动

管理专户结构；建立跨行业ESG分析指标框架，加大力度推进数字化转型，提高风险防范能力，完善人才引进和培养体系，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16,616.07亿元。其中，公募基金管理规模人民币10,383.75亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币6,232.32亿元。

6、托管

2021年，公司紧跟行业发展趋势，实现资产托管与基金运营外包服务业务的跨越式发展，进一步拓宽全方位、多领域的托管外包综合业务布局，引领多项业务创新。公司在券商同业中首家设立境外基金服务子公司，为境外资产管理机构提供离岸基金行政管理服务；公司为WFOE发行的首只PFM-ESG主题基金提供运营服务解决方案，与欧洲最大资产管理公司合作落地首只QDLP基金。公司不断深化金融科技战略，坚持科技赋能，助力客户数字化转型，在同业内首家推出集基金募集、投资人服务和合规管理于一体的“信e+”管理人业务平台，推出自主研发的私募基金电子合同签约系统，上线多批次清算运营平台，全面升级了移动端管理人服务平台，服务效率获得大幅提升。

截至2021年末，由公司提供资产托管服务的产品数量为11,302只，提供基金运营外包服务的产品数量为12,307只，分别较上一年度增长51.18%和52.71%。

7、股权投资

(1) 中信证券投资

作为公司另类投资子公司，2021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，继续在先进智造、信息技术、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，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，在消费、半导体、医疗健康、新材料、信息技术等领域投资了一批具有核心竞争力的企业。

(2) 金石投资

作为公司发起并管理私募股权投资基金的平台，2021年，金石投资继续深化

与大型产业集团的合作，发起设立多支新基金，包括无锡上汽金石创新产业基金，规模人民币60亿元；安徽交控金石股权投资基金，规模人民币15亿元；深石智慧物流基础设施私募基金，规模人民币11亿元。截至报告期末，金石投资在管私募股权投资基金超过20只。金石投资作为基金管理人，通过股权投资方式，支持符合国家战略新兴产业布局、具有核心竞争力的企业发展，2021年完成投资约人民币80亿元，涉及新材料、新能源、新一代信息技术、航空航天、医疗健康等多个领域。

金石投资全资子公司中信金石基金自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基金及不动产私募基金共计人民币275.76亿元，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。截至报告期末，中信金石基金及下属子公司存量基金管理规模约人民币43.31亿元。

8、研究业务

2021年，研究业务全面战略转型成效显著。研究深度和服务水平进一步提高，A股、港股、美股的覆盖范围不断扩大，中英文研究报告数量保持增长，境内外研究一体化进展顺利，全球客户认可度不断提升；研究活动线上线下转型加速，以资本市场年会、股权投资论坛等为代表的大型会议参会人数屡创新高，并组织了多次极具特色的产业专题论坛和助力区域业务推进的会议活动；专业财经媒体的报道和引用不断增加，提升了公司的社会声誉度和市场影响力。研究综合服务与业务协同相结合，为政府机构提供多类课题服务，与校企合作交流硕果累累；与公司各业务线加强研究协同合作，创造了显著的业务价值。

伴随转型全面落地，公司研究业务将继续专注于做客户驱动型和业务驱动型的研究服务，进一步扩大研究影响力，为公司提升声誉和价值。机构服务方面，公司将继续全力服务二级市场重点机构客户，同时加大对外资机构、银行理财子等重要增量客户的服务和拓展力度。一二级市场联动方面，从二级市场机构客户服务进一步拓展到一级市场，挖掘客户价值，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。业务协同方面，与各业务线紧密配合促进价值转化，进一步拓展各类会议活动的区域覆盖。保持对政府部委、监管机构、高校等高质量的智力支持与合作。境内外协同方面，公司将利用

境内外团队的差异化定位和覆盖，共同服务客户，形成互补，举行更多联合路演活动。

2021年度，公司实现营业收入7,652,371.65万元，较2020年度增幅为40.71%；实现净利润2,400,508.09万元，较2020年度减幅为54.71%。

2021年度，发行人营业收入、营业成本构成情况如下：

单位：万元

业务板块	营业收入	营业成本	收入占比 (%)
经纪业务	1,828,937.16	1,063,799.13	23.90
资产管理业务	1,351,415.17	681,186.73	17.66
证券投资业务	1,838,569.13	761,620.62	24.03
证券承销业务	775,253.25	351,650.60	10.13
其他业务	1,858,196.95	1,551,565.61	24.28
合计	7,652,371.65	4,409,822.69	100.00

三、发行人 2021 年度财务状况

发行人 2021 年和 2020 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：亿元

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动幅度超过30%的，说明原因
总资产	12,786.65	10,529.62	21.44	-
总负债	10,648.57	8,670.80	22.81	-
净资产	2,138.08	1,858.83	15.02	-
归属于母公司股东的净资产	2,091.71	1,817.12	15.11	-
资产负债率 (%)	79.18	78.10	1.38	-
扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	80.13	79.37	0.96	-
流动比率	1.38	1.52	-9.21	-
速动比率	1.38	1.52	-9.21	-
期末现金及现金等价物余额	3,125.24	2,828.57	10.49	-
营业收入	765.24	543.83	40.71	主要系手续费及佣金净收入、利息净收入、公允

主要会计数据及财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动幅度超过30%的,说明原因
				价值变动收益及其他业务收入增加所致。
营业支出	440.98	337.44	30.68	主要系业务及管理费、其他资产减值损失及其他业务成本增加所致。
利润总额	318.94	204.70	55.80	主要系手续费和佣金净收入增加和利息净收入增加所致。
净利润	240.05	155.17	54.71	主要系手续费和佣金净收入增加和利息净收入增加所致。
扣除非经常性损益后净利润	242.19	155.14	56.11	主要系手续费和佣金净收入增加和利息净收入增加所致。
归属母公司股东的净利润	231.00	149.02	55.01	主要系手续费和佣金净收入增加和利息净收入增加所致。
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	473.32	342.01	38.39	主要系税前利润增加所致。
经营活动产生的现金流净额	284.58	1,018.25	-72.05	主要系为交易目的而持有的金融资产及代理买卖证券款的净流出同比增加所致。
投资活动产生的现金流净额	-69.16	-68.60	0.82	-
筹资活动产生的现金流净额	97.13	119.98	-19.04	-
应收账款周转率	2.07	1.59	30.19	主要系营业收入增加所致。
存货周转率	-	-	-	-
EBITDA 全部债务比	0.08	0.07	14.29	-
利息保障倍数	3.29	2.67	23.22	-

主要会计数据及 财务指标	2021年度/末	2020年度/末	本期比上年同期 增减(%)	变动幅度超过 30%的,说明原 因
现金利息保障倍 数	3.55	9.43	-62.35	主要系经营活动 产生的现金流净 额减少所致。
EBITDA 利息倍 数	3.39	2.78	21.94	-
贷款偿还率(%)	100	100	-	-
利息偿付率(%)	328.52	266.61	23.22	-

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与核查情况

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 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。

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。

（四）“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 30 亿元的公司债券。本期债券募集资金全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。

（五）“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。本期债券募集资金全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。

（六）“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。本期债券募集资金全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。

（七）“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。本期债券募集资金全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。

（八）“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。本期债券募集资金全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。

（九）“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。本期债券募集资金全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）“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。本期债券募集资金全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。

（十一）“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。本期债券募集资金全额已按约定汇

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。

（十二）“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。本期债券募集资金全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。

（十三）“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。本期债券募集资金全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。

（十四）“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。本期债券募集资金全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。

（十五）“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。本期债券募集资金全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。

（十六）“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。本期债券募集资金全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。

（十七）“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。本期债券募集资金全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。

（十八）“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。本期债券募集资金全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。

（十九）“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。本期债券募集资金全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）“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。本期债券募集资金全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。

（二十一）“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。本期债券募集资金全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。

（二十二）“21 中证 02、21 中证 03”

发行人经上交所“证监许可[2020]3675 号文”批准，于 2021 年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 25 日发行人民币 100 亿元的公司债券。本期债券募集资金全额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人 2021 年 1 月 19 日公告的《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金主要用于偿还同业拆借、收益凭证等债务融资工具。

（二十三）“21 中证 04、21 中证 05”

发行人经上交所“证监许可[2020]3675 号文”批准，于 2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 1 日发行人民币 45 亿元的公司债券。本期债券募集资金全额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人 2021 年 2 月 23 日公告的《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金主要用于偿还同业拆借、收益凭证等债务融资工具。

（二十四）“21 中证 06”

发行人经上交所“证监许可[2020]3675 号文”批准，于 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 19 日发行人民币 25 亿元的公司债券。本期债券募集资金全额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人 2021 年 3 月 15 日公告的《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金主要用于偿还同业拆借、收益凭证等债务融资工具。

（二十五）“21 中证 07”

发行人经上交所“证监许可[2020]3675 号文”批准，于 2021 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 13 日发行人民币 14 亿元的公司债券。本期债券募集资金全额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人 2021 年 4 月 7 日公告的《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金用于补充公司营运资金。

（二十六）“21 中证 08、21 中证 09”

发行人经上交所“证监许可[2020]3675 号文”批准，于 2021 年 6 月 8 日至 2021

年6月11日发行人民币35亿元的公司债券。本期债券募集资金全额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2021年6月7日公告的《中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金用于补充公司营运资金。

（二十七）“21 中证 10、21 中证 11”

发行人经上交所“证监许可[2020]3675号文”批准，于2021年7月6日至2021年7月9日发行人民币30亿元的公司债券。本期债券募集资金全额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2021年7月5日公告的《中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金用于补充公司营运资金。

（二十八）“21 中证 12、21 中证 13”

发行人经上交所“证监许可[2020]3675号文”批准，于2021年8月18日至2021年8月23日发行人民币40亿元的公司债券。本期债券募集资金全额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2021年8月17日公告的《中信证券股份有限公司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》相关内容约定，本期债券募集资金主要用于偿还公司债券、同业拆借和收益凭证等公司债务融资工具。

（二十九）“21 中证 14”

发行人经上交所“证监许可[2020]3675号文”批准，于2021年9月13日至2021年9月16日发行人民币45亿元的公司债券。本期债券募集资金全额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人2021年9月10日公告的《中信证券股份有限公司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》相关内容约定，本期债券募集资金主要用于偿还公司债券、同业拆借和收益凭证等公司债务融资工具。

（三十）“21 中证 16、21 中证 17”

发行人经上交所“证监许可[2020]3675 号文”批准，于 2021 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 28 日发行人民币 40 亿元的公司债券。本期债券募集资金全额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人 2021 年 9 月 22 日公告的《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金。

（三十一）“21 中证 18、21 中证 19”

发行人经上交所“证监许可[2020]3675 号文”批准，于 2021 年 10 月 14 日至 2021 年 10 月 19 日发行人民币 45 亿元的公司债券。本期债券募集资金全额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人 2021 年 10 月 13 日公告的《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金主要用于偿还公司债券、同业拆借和收益凭证等公司债务融资工具。

（三十二）“21 中证 20”

发行人经上交所“证监许可[2020]3675 号文”批准，于 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 11 月 24 日发行人民币 30 亿元的公司债券。本期债券募集资金全额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人 2021 年 11 月 18 日公告的《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十一期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金全部用于偿还公司债券。

（三十三）“21 中证 21”

发行人经上交所“证监许可[2020]3675 号文”批准，于 2021 年 12 月 9 日至 2021 年 12 月 14 日发行人民币 30 亿元的公司债券。本期债券募集资金全额已按约定汇入发行人指定的银行账户。

发行人 2021 年 12 月 8 日公告的《中信证券股份有限公司 2021 年面向专业

投资者公开发行公司债券（第十二期）募集说明书》相关内容约定，本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金。

二、公司债券募集资金实际使用情况及专项账户运作与核查情况

（一）“13中信02”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币120.00亿元。截止2013年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（二）“15中信02”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币25.00亿元。截止2015年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（三）“17中信C4”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币49.00亿元。截止2017年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（四）“18中证G2”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币6.00亿元。截止2018年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（五）“19中证G1”、“19中证G2”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币30.00亿元。截止2019年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（六）“19中证05”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币50.00亿元。截止2019年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（七）“20中证G1”、“20中证G2”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币50.00亿元。截止2020年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（八）“20中证G3”、“20中证G4”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共

募集资金人民币42.00亿元。截止2020年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（九）“20 中证 C1”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币 20.00 亿元。截止 2020 年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（十）“20 中证 G6”、“20 中证 G7”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币43.00亿元。截止2020年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（十一）“20 中证 09”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币 45.00 亿元。截止 2020 年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（十二）“20 中证 11”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币 20.00 亿元。截止 2020 年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（十三）“20 中证 13”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币 30.00 亿元。截止 2020 年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（十四）“20 中证 15”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币 75.00 亿元。截止 2020 年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（十五）“20 中证 16”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币 52.00 亿元。截止 2020 年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（十六）“20 中证 18”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币 28.00 亿元。截止 2020 年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

(十七)“20 中证 20”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币 8.00 亿元。截止 2020 年末，本次债券募集资金已使用完毕，全部用于补充公司营运资金，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

(十八)“20 中证 21”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币 75.00 亿元。截止 2020 年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

(十九)“20 中证 23”、“20 中证 24”募集资金已汇入发行人指定银行账户，共募集资金人民币 52.00 亿元。截止 2020 年末，本次债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

(二十)截至报告期末，“21 中证 02”、“21 中证 03”募集资金扣除本期债券承销费后已全部使用完毕。发行人募集资金在扣除发行费用后由专户划转至一般户后使用，其中用于偿还同业拆借、收益凭证等债务融资工具 78.00 亿元，剩余 0 亿元。

(二十一)截至报告期末，“21 中证 04”、“21 中证 05”募集资金扣除本期债券承销费后已全部使用完毕。发行人募集资金在扣除发行费用后由专户划转至一般户后使用，其中用于偿还同业拆借、收益凭证等债务融资工具 45.00 亿元，剩余 0 亿元。

(二十二)截至报告期末，“21 中证 06”募集资金扣除本期债券承销费后已全部使用完毕。发行人募集资金在扣除发行费用后由专户划转至一般户后使用，其中用于偿还同业拆借、收益凭证等债务融资工具 45.00 亿元，剩余 0 亿元。

(二十三)截至报告期末，“21 中证 07”募集资金扣除本期债券承销费后已全部使用完毕。发行人募集资金在扣除发行费用后由专户划转至一般户后使用，其中用于补充公司营运资金 14.00 亿元，剩余 0 亿元。

(二十四)截至报告期末，“21 中证 08”、“21 中证 09”募集资金扣除本期债券承销费后已全部使用完毕。发行人募集资金在扣除发行费用后由专户划转至一般户后使用，其中用于补充公司营运资金 35.00 亿元，剩余 0 亿元。

(二十五)截至报告期末，“21 中证 10”、“21 中证 11”募集资金扣除本期债券

承销费后已全部使用完毕。发行人募集资金在扣除发行费用后由专户划转至一般户后使用，其中用于补充公司营运资金30.00亿元，剩余0亿元。

（二十六）截至报告期末，“21中证12”、“21中证13”募集资金扣除本期债券承销费后已全部使用完毕。发行人募集资金在扣除发行费用后由专户划转至一般户后使用，其中用于偿还公司债券、同业拆借和收益凭证等公司债务融资工具40.00亿元，剩余0亿元。

（二十七）截至报告期末，“21中证14”募集资金扣除本期债券承销费后已全部使用完毕。发行人募集资金在扣除发行费用后由专户划转至一般户后使用，其中用于偿还公司债券、同业拆借和收益凭证等公司债务融资工具45.00亿元，剩余0亿元。

（二十八）截至报告期末，“21中证16”、“21中证17”募集资金扣除本期债券承销费后已全部使用完毕。发行人募集资金在扣除发行费用后由专户划转至一般户后使用，其中用于补充公司营运资金40.00亿元，剩余0亿元。

（二十九）截至报告期末，“21中证18”、“21中证19”募集资金扣除本期债券承销费后已全部使用完毕。发行人募集资金在扣除发行费用后由专户划转至一般户后使用，其中用于偿还公司债券、同业拆借和收益凭证等公司债务融资工具45.00亿元，剩余0亿元。

（三十）截至报告期末，“21中证20”募集资金扣除本期债券承销费后已全部使用完毕。发行人募集资金在扣除发行费用后由专户划转至一般户后使用，其中用于偿还公司债券30.00亿元，剩余0亿元。

（三十一）截至报告期末，“21中证21”募集资金扣除本期债券承销费后已全部使用完毕。发行人募集资金在扣除发行费用后由专户划转至一般户后使用，其中用于补充公司营运资金30.00亿元，剩余0亿元。

第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况

一、公司债券增信措施及偿债保障措施的有效性

发行人存续期内债券包括“13 中信 02”、“15 中信 02”、“17 中信 C4”、“18 中证 G2”、“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 16”、“20 中证 18”、“20 中证 20”、“20 中证 21”、“20 中证 23”、“20 中证 24”、“21 中证 02”、“21 中证 03”、“21 中证 04”、“21 中证 05”、“21 中证 06”、“21 中证 07”、“21 中证 08”、“21 中证 09”、“21 中证 10”、“21 中证 11”、“21 中证 12”、“21 中证 13”、“21 中证 14”、“21 中证 16”、“21 中证 17”、“21 中证 18”、“21 中证 19”、“21 中证 20”、“21 中证 21”均为无担保债券，不涉及增信措施。

为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人制定了一系列工作计划，形成一套确保债券安全兑付的保障措施，以保证债券按时、足额偿付，具体偿债保障措施详见债券募集说明书。

二、偿债保障措施的执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

截至 2021 年 12 月 31 日，“13 中信 02”、“15 中信 02”、“17 中信 C4”、“18 中证 G2”、“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 16”、“20 中证 18”、“20 中证 20”、“20 中证 21”、“20 中证 23”、“20 中证 24”、“21 中证 02”、“21 中证 03”、“21 中证 04”、“21 中证 05”、“21 中证 06”、“21 中证 07”、“21 中证 08”、“21 中证 09”、“21 中证 10”、“21 中证 11”、“21 中证 12”、“21 中证 13”、

“21 中证 14”、“21 中证 16”、“21 中证 17”、“21 中证 18”、“21 中证 19”、“21 中证 20”、“21 中证 21”偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化，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、本息偿付安排及报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
122260.SH	13 中信 02	已于 2021 年 6 月 7 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 6 月 7 日	10 年	2023 年 6 月 7 日
122385.SH	15 中信 02	已于 2021 年 6 月 25 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 6 月 25 日	10 年	2025 年 6 月 25 日
145872.SH	17 中信 C4	已于 2021 年 10 月 26 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 10 月 26 日	5 年	2022 年 10 月 26 日
143686.SH	18 中证 G2	已于 2021 年 6 月 15 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 6 月 15 日	5 年	2023 年 6 月 15 日
155524.SH	19 中证 G1	已于 2021 年 9 月 10 日完成本期付息工作	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 9 月 10 日	3 年	2022 年 9 月 10 日

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
155525.SH	19 中证 G2	已于 2021 年 9 月 10 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 9 月 10 日	5 年	2024 年 9 月 10 日
162570.SH	19 中证 05	已于 2021 年 11 月 26 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 11 月 26 日	3 年	2022 年 11 月 26 日
163156.SH	20 中证 G1	已于 2021 年 2 月 22 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 2 月 22 日	3 年	2023 年 2 月 21 日
163157.SH	20 中证 G2	已于 2021 年 2 月 22 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 2 月 22 日	5 年	2025 年 2 月 21 日
163244.SH	20 中证 G3	已于 2021 年 3 月 10 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 3 月 10 日	3 年	2023 年 3 月 10 日
163245.SH	20 中证 G4	已于 2021 年 3 月 10 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 3 月 10 日	5 年	2025 年 3 月 10 日
166390.SH	20 中证 C1	已于 2021 年 3 月 24 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 3 月 24 日	3 年	2023 年 3 月 24 日

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
163340.SH	20 中证 G6	已于 2021 年 4 月 14 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 4 月 14 日	3 年	2023 年 4 月 14 日
163341.SH	20 中证 G7	已于 2021 年 4 月 14 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 4 月 14 日	5 年	2025 年 4 月 14 日
163584.SH	20 中证 09	已于 2021 年 6 月 2 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 6 月 2 日	3 年	2023 年 6 月 2 日
163629.SH	20 中证 11	已于 2021 年 6 月 21 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 6 月 21 日	3 年	2023 年 6 月 19 日
163707.SH	20 中证 13	已于 2021 年 7 月 14 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 7 月 14 日	3 年	2023 年 7 月 14 日
163774.SH	20 中证 15	已于 2021 年 7 月 28 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 7 月 28 日	3 年	2023 年 7 月 28 日
163910.SH	20 中证 16	已于 2021 年 8 月 9 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 8 月 9 日	3 年	2023 年 8 月 7 日

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
175038.SH	20 中证 18	已于 2021 年 8 月 24 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 8 月 24 日	3 年	2023 年 8 月 24 日
175125.SH	20 中证 20	已于 2021 年 9 月 13 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 9 月 13 日	10 年	2030 年 9 月 11 日
175250.SH	20 中证 21	已于 2021 年 10 月 21 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 10 月 21 日	2 年	2022 年 10 月 21 日
175316.SH	20 中证 23	已于 2021 年 10 月 28 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 10 月 28 日	2 年	2022 年 10 月 28 日
175317.SH	20 中证 24	已于 2021 年 10 月 28 日完成本期付息工作	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年 10 月 28 日	10 年	2030 年 10 月 28 日
175668.SH	21 中证 02	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	3 年	2024 年 1 月 25 日
175669.SH	21 中证 03	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	10 年	2031 年 1 月 25 日

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
175765.SH	21 中证 04	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	3 年	2024 年 3 月 31 日
175766.SH	21 中证 05	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	10 年	2024 年 3 月 31 日
175871.SH	21 中证 06	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	10 年	2031 年 3 月 19 日
175972.SH	21 中证 07	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	10 年	2031 年 4 月 13 日
188205.SH	21 中证 08	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	5 年	2026 年 6 月 11 日
188206.SH	21 中证 09	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	10 年	2031 年 6 月 11 日
188363.SH	21 中证 10	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	5 年	2026 年 7 月 9 日

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
188364.SH	21 中证 11	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	10 年	2031 年 7 月 9 日
188608.SH	21 中证 12	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	3 年	2024 年 8 月 23 日
188609.SH	21 中证 13	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	5 年	2026 年 8 月 23 日
188751.SH	21 中证 14	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	3 年	2024 年 9 月 16 日
188813.SH	21 中证 16	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	1095 天	2024 年 9 月 27 日
188814.SH	21 中证 17	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	5 年	2026 年 9 月 28 日
188868.SH	21 中证 18	无	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	3 年	2024 年 10 月 19 日

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况	还本付息方式	报告期内付息日	债券期限	到期日
188869.SH	21 中证 19	无	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	5 年	2026 年 10 月 19 日
185045.SH	21 中证 20	无	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	3 年	2024 年 11 月 24 日
185110.SH	21 中证 21	无	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	不涉及	3 年	2024 年 12 月 14 日

第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七章 公司债券跟踪评级情况

一、“13中信02”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

二、“15中信02”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

三、“17中信C4”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

四、“18中证G2”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

五、“19中证G1、19中证G2”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

六、“19中证05”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

七、“20中证G1、20中证G2”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

八、“20中证G3、20中证G4”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

九、“20中证C1”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

十、“20中证G6、20中证G7”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

十一、“20中证09”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

十二、“20中证11”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

十三、“20中证13”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

十四、“20中证15”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

十五、“20中证16”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

十六、“20中证18”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

十七、“20中证20”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

十八、“20中证21”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

十九、“20中证23、20中证24”跟踪评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年4月24日出具了信用评级报告。

发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。

第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、“21中证20”投资者保护机制的执行情况

根据本期债券募集说明书约定，发行人设置了偿债保障措施承诺以及救济措施。报告期内，发行人按照募集说明书相关约定执行正常，未发生违反偿债保障措施承诺的事项，不涉及发行人需采取救济措施的情形。

二、“21中证21”投资者保护机制的执行情况

根据本期债券募集说明书约定，发行人设置了偿债保障措施承诺以及救济措施。报告期内，发行人按照募集说明书相关约定执行正常，未发生违反偿债保障措施承诺的事项，不涉及发行人需采取救济措施的情形。

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 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

2021年1月8日，中信证券股份有限公司披露《中信证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》。截至2020年12月31日，发行人当年累计新增借款为371.15亿元，占发行人上年末经审计净资产的22.43%，超过20%。2021年1月15日，海通证券对此出具《中信证券股份有限公司公司债券2021年度第一次受托管理事务临时报告》。

2021年2月5日，中信证券股份有限公司披露《中信证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》。截至2021年1月31日，发行人当年累计新增借款为615.85亿元，占发行人上年末经审计净资产的33.13%，超过20%。2021年2月23日，海通证券对此出具《中信证券股份有限公司公司债券2021年度第二次受托管理事务临时报告》。

2021年5月12日，中信证券股份有限公司披露《中信证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》。截至2020年4月30日，发行人当年累计新增借款为404.36亿元，占发行人上年末经审计净资产的21.75%，超过20%。2021年5月18日，海通证券对此出具《中信证券股份有限公司公司债券2021年度第三次受托管理事务临时报告》。

（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（2021年度）》之盖章页）



债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2022年6月24日