

债券代码:	177324	债券简称:	20 安信 03
	175143		20 安信 G2
	197833		21 安信 04
	188508		21 安信 C1
	188612		21 安信 C2
	188712		21 安信 C3
	188852		21 安信 C4
	188130		21 安信 G1
	188131		21 安信 G2
	188229		21 安信 G3
	196229		22 安信 01
	194202		22 安信 03
	133315		22 安信 04
	133316		22 安信 05
	133377		22 安信 06
	185891		22 安信 C1
	137648		22 安信 C3

**安信证券股份有限公司公司债券  
受托管理事务报告  
(2022 年度)**

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司



(住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)

**2023 年 6 月**

## **重要声明**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《安信证券股份有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露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国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

# 目录

第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况.....	4
一、发行人名称.....	4
二、核准文件和核准规模.....	4
三、债券受托管理人履行职责情况.....	17
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况.....	19
一、发行人基本情况.....	19
二、发行人 2022 年度经营情况.....	19
三、发行人 2022 年度主要会计数据和财务指标.....	24
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	28
一、本期债券募集资金情况.....	28
二、本期债券募集资金实际使用情况.....	28
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	34
一、报告期内发行人披露的定期报告、临时报告和还本付息公告情况.....	34
二、发行人信息披露义务履行的核查情况.....	36
第五章 发行人偿债意愿和能力分析.....	37
一、发行人偿债意愿情况.....	37
二、发行人偿债能力分析.....	37
第六章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析.....	39
第七章 债券持有人会议召开情况.....	41
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况.....	42
一、本期债券本次偿付情况.....	42
二、本期债券偿债保障措施执行情况.....	47
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	48
第十章 本期债券的信用评级情况.....	49
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	54
一、对外担保情况.....	54
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项.....	54
三、相关当事人.....	58
四、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.....	58
第十二章 其他事项.....	59

# 第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况

## 一、发行人名称

中文名称：安信证券股份有限公司

英文名称：Essence SecuritiesCo.,Ltd.

## 二、核准文件和核准规模

### 1、上证函[2020]552号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模不超过 750 亿元债务融资工具事项于 2016 年 12 月 28 日经公司董事会审议通过，并于 2017 年 5 月 15 日经股东大会审议通过。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）于 2020 年 3 月 24 日签发的“上证函[2020]552 号”文件核准，公司获准向专业投资者非公开发行面值总额不超过 100 亿元公司债券。

2020 年 12 月 7 日，发行人成功发行 40 亿元 2020 年非公开发行公司债券（第三期）（简称“20 安信 03”），债券具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	177324
2、债券简称	20 安信 03
3、债券名称	安信证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2020 年 12 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023 年 12 月 7 日
8、债券余额	40
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.25
10、还本付息方式	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
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2022 年 12 月 7 日，公司支付了“20 安信 03”自 2021 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 6 日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 2、证监许可[2020]1788 号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模不超过 1,000 亿元债务融资工具事项于 2019 年 12 月 27 日经发行人董事会审议通过，并于 2020 年 5 月 6 日经股东大会审议通过。

发行人于 2020 年 8 月 14 日经上交所审核通过，并经中国证监会签发的“证监许可[2020]1788 号”文件注册，公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元公司债券。

2020 年 9 月 16 日，发行人成功发行 30 亿元 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“20 安信 G2”），债券具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	175143
2、债券简称	20 安信 G2
3、债券名称	安信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023 年 9 月 16 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.86
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2022 年 9 月 16 日，公司支付了“20 安信 G2”自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 15 日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	无

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

### 3、证监许可[2021]1015号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模不超过 1,000 亿元债务融资工具事项于 2019 年 12 月 27 日经发行人董事会审议通过，并于 2020 年 5 月 6 日经股东大会审议通过。

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[2021]1015 号），公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券。

2021 年 5 月 24 日，发行人成功发行 10 亿元 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（简称“21 安信 G1”），2021 年 5 月 24 日，发行人成功发行 20 亿元 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（简称“21 安信 G2”），2021 年 6 月 15 日，发行人成功发行 20 亿元 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“21 安信 G3”），债券具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	188130
2、债券简称	21 安信 G1
3、债券名称	安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)(品种一)
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024 年 5 月 24 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.30
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2022 年 5 月 24 日，公司支付了“21 安信 G1”自 2021 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	188131
2、债券简称	21 安信 G2
3、债券名称	安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)(品种二)
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2026 年 5 月 24 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.70
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2022 年 5 月 24 日，公司支付了“21 安信 G2”自 2021 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	188229
2、债券简称	21 安信 G3
3、债券名称	安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)
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024 年 6 月 15 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.44
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	上交所

12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2022年6月15日，公司支付了“21安信G3”自2021年6月15日至2022年6月14日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

#### 4、上证函[2021]1872号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模不超过1,000亿元债务融资工具事项于2019年12月27日经发行人董事会审议通过，并于2020年5月6日经股东大会审议通过。

上交所于2021年11月18日签发的“上证函[2021]1872号”文件核准，公司获准向专业投资者非公开发行面值总额不超过80亿元公司债券。

2021年12月9日，发行人成功发行17.80亿元2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)（简称“21安信04”），2022年1月20日，发行人成功发行40亿元2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（品种一）（简称“22安信01”），2022年3月28日，发行人成功发行22亿元2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)（简称“22安信03”），债券具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	197833
2、债券简称	21安信04
3、债券名称	安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
4、发行日	2021年12月9日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024年12月9日
8、债券余额	17.80
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.20
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	上交所

12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2022年12月9日，公司支付了“21安信04”自2021年12月9日至2022年12月8日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	196229
2、债券简称	22安信01
3、债券名称	安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2022年1月20日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2025年1月20日
8、债券余额	40.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.08
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	194202
2、债券简称	22安信03
3、债券名称	安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

4、发行日	2022 年 3 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2025 年 3 月 28 日
8、债券余额	22.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.38
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 5、证监许可[2021]2209 号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模不超过 1,000 亿元债务融资工具事项于 2019 年 12 月 27 日经发行人董事会审议通过，并于 2020 年 5 月 6 日经股东大会审议通过。

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[2021]2209 号），公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元次级公司债券。

2021 年 8 月 9 日，发行人成功发行 20 亿元 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)（简称“21 安信 C1”），2021 年 8 月 23 日，发行人成功发行 30 亿元 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)（简称“21 安信 C2”），2021 年 9 月 10 日，发行人成功发行 30 亿元 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)，2021 年 10 月 15 日，发行人成功发行 19 亿元 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期），债券具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	188508
2、债券简称	21 安信 C1
3、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发

	行次级债券(第一期)
4、发行日	2021年8月9日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024年8月9日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.30
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2022年8月9日，公司支付了“21安信C1”自2021年8月9日至2022年8月8日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	188612
2、债券简称	21安信C2
3、债券名称	安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)
4、发行日	2021年8月23日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024年8月23日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.30
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2022年8月23日，公司支付了“21安信C2”自2021年8月23日至2022年8月22日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	188712
2、债券简称	21 安信 C3
3、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)
4、发行日	2021 年 9 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024 年 9 月 10 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.49
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2022 年 9 月 13 日，公司支付了“21 安信 C3”自 2021 年 9 月 10 日至 2022 年 9 月 9 日期间的利息（原定付息日 2022 年 9 月 10 日为非交易日，顺延至其后的第一个交易日）
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	188852
2、债券简称	21 安信 C4
3、债券名称	安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)
4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024 年 10 月 15 日
8、债券余额	19

9、截至报告期末的票面利率(%)	3.80
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2022年10月17日，公司支付了“21安信C4”自2021年10月15日至2022年10月14日期间的利息（原定付息日2022年10月15日为非交易日，顺延至其后的第一个交易日）
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 6、证监许可[2022]464号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模不超过1,000亿元债务融资工具事项于2019年12月27日经发行人董事会审议通过，并于2020年5月6日经股东大会审议通过。

发行人拟发行总规模不超过1,300亿元债务融资工具事项于2023年3月21日经发行人董事会审议通过，并于2023年4月19日经股东大会审议通过。

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[2022]464号），发行人将在中国境内面向专业投资者公开发行不超过120亿元（含120亿元）次级公司债券。

2022年6月20日，发行人成功发行40亿元2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)（品种一）（简称“22安信C1”），2022年8月15日，发行人成功发行40亿元2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)（简称“22安信C3”），债券具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	185891
2、债券简称	22安信C1
3、债券名称	安信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2022年6月20日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2025 年 6 月 20 日
8、债券余额	40
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.17
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	137648
2、债券简称	22 安信 C3
3、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)
4、发行日	2022 年 8 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2025 年 8 月 15 日
8、债券余额	40
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.98
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 7、深证函[2022]422号批文项下债券情况

发行人拟发行总规模不超过 1,000 亿元债务融资工具事项于 2019 年 12 月 27 日经发行人董事会审议通过，并于 2020 年 5 月 6 日经股东大会审议通过。

发行人拟发行总规模不超过 1,300 亿元债务融资工具事项于 2023 年 3 月 21 日经发行人董事会审议通过，并于 2023 年 4 月 19 日经股东大会审议通过。

经深圳证券交易所审核通过（深证函[2022]422 号），公司获准发行金额不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）的安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）。

2022 年 9 月 19 日，发行人成功发行 10 亿元 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)（简称“22 安信 04”），2022 年 9 月 19 日，发行人成功发行 40 亿元 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)（简称“22 安信 05”），2022 年 12 月 12 日，发行人成功发行 10 亿元 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)（简称“22 安信 06”），2023 年 4 月 24 日，债券具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	133315
2、债券简称	22 安信 04
3、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
4、发行日	2022 年 9 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023 年 10 月 19 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.08
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	深交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	无

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	133316
2、债券简称	22 安信 05
3、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
4、发行日	2022 年 9 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2025 年 9 月 19 日
8、债券余额	40
9、截至报告期末的票面利率 (%)	2.77
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	深交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	133377
2、债券简称	22 安信 06
3、债券名称	安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
4、发行日	2022 年 12 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024 年 2 月 27 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	深交所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

### 三、债券受托管理人履行职责情况

国泰君安证券作为债券受托管理人，2022年内按照债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

在债券发行后，国泰君安证券向发行人提供了公司债券存续期募集资金使用与信息披露相关工作的指引，针对募集资金使用、重大事项披露等事项进行特别提示，以此增强债券存续信息披露、募集资金使用的合法合规性。国泰君安证券每月要求发行人提供“公司债券存续期重大事项排查表”以便发行人核查是否发生相关重大事项，并提示做好信息披露工作，督导发行人及时完成付息工作，对募集资金使用进行核查，并按要求定期对发行人进行存续期风险排查。

报告期内，国泰君安证券作为受托管理人进行的受托管理工作如下：

#### 1、定期提示

在本报告所述债券发行后，为规范募集资金使用和信息披露行为，保护投资者权益，每月以邮件形式向发行人发送提请做好债券存续期信息披露工作的相关函件，要求发行人对中国证监会等监管机构要求、公司债券募集说明书中约定的可能影响发行人偿债能力或者债券价格的重大事项进行排查。

#### 2、提示发行人及时完成年报的披露工作

#### 3、定期受托管理事务报告

根据本期债券受托管理协议及募集说明书的有关约定，国泰君安证券将于每年度6月30日前披露上一年度受托管理事务报告。2022年6月27日，国泰

君安证券披露 2021 年度受托管理事务报告。

### 3、临时受托管理事务报告

(1) 发行人于 2022 年 1 月 21 日在上交所披露了《安信证券股份有限公司关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》。受托管理人于 2022 年 1 月 26 日在上交所披露了《关于安信证券股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》，说明了发行人涉及行政监管的情况以及可能产生的影响。

(2) 发行人于 2022 年 9 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出的《关于对安信证券采取监管谈话措施的决定》((2022)40 号)。受托管理人于 2022 年 10 月 18 日在上交所披露了《关于安信证券股份有限公司收到证监会行政监管措施的临时受托管理事务报告》，说明了发行人涉及行政监管的情况以及可能产生的影响。

除此之外，截至本报告出具之日未发生需披露临时受托管理事务报告的事项。

## **第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况**

### **一、发行人基本情况**

- 1、发行人注册名称：安信证券股份有限公司
- 2、法定代表人：黄炎勋
- 3、注册资本：人民币 10,000,000,000.00 元
- 4、实缴资本：人民币 10,000,000,000.00 元
- 5、设立日期：2006 年 8 月 22 日
- 6、统一社会信用代码：91440300792573957K
- 7、住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
- 8、邮政编码：518046
- 9、电话：0755-81682900
- 10、传真：0755-81688001
- 11、网址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)
- 12、所属行业（证监会规定的行业大类）：资本市场服务（J67）
- 13、经营范围：证券经纪；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；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；上市证券做市交易；中国证监会批准的其它证券业务。
- 14、信息披露事务负责人名称：刘纯亮
- 15、信息披露事务负责人职位：公司副总经理、董事会秘书
- 16、信息披露事务负责人联系方式：0755-81681617

### **二、发行人 2022 年度经营情况**

#### **(一) 各业务板块收入成本情况**

公司的主营业务包括经纪业务、受托资产管理业务、投资业务、投资银行业务、证券信用交易业务及其他业务，各板块的营业收入成本构成如下表：

单位：亿元、%

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
经纪业务	43.49	20.35	53.20	45.31	50.94	27.81	45.41	41.07
资产管理业务	4.16	1.94	53.37	4.33	5.15	2.61	49.33	4.15
投资业务	-7.81	4.03	不适用	-8.14	18.42	5.97	67.58	14.85
投资银行业务	16.68	10.62	36.34	17.38	14.93	11.07	25.86	12.04
信用业务	14.72	8.54	41.98	15.34	19.49	11.79	39.53	15.72
其他(含分部间抵消)	24.75	22.09	10.76	25.78	15.11	12.32	18.40	12.17
合计	95.99	67.57	29.61	100.00	124.04	71.57	42.30	100.00

## （二）经营收入情况分析

### 1、经纪业务

报告期内，安信证券经纪业务净收入 43.49 亿元，同比减少 14.63%。安信证券母公司 2022 年新开中高端客户 1.18 万户，截至报告期末中高端客户数 28.56 万户，中高端客户资产 9982.42 亿元，占客户总资产 96.22%。安信证券持续推进财富管理转型，整合公司各业务线资源，为中高端客户提供全方位、立体化的金融服务解决方案。

金融科技延续智能化、数字化、自动化理念，在客户端构建智能化交易体系和数智化陪伴服务生态，推出“AI 网格”条件单、基金投顾“安心投”等特色功能，安信手机证券 APP 用户突破 852 万，人均单日启动次数 14.56 次，位行业第一，日均在线时长位行业第三；以数据驱动服务加大员工端系统建设，将大数据运算模型与标准化业务服务有机结合，为员工提供一站式营销平台，周使用活跃率达到 91.06%；深挖客户画像标签和产品标签，基于客户画像、精准运营服务及员工商销赋能三大支柱，精准洞察与链接客户，让服务“恰到好处”，数字化服务能力处于行业领先水平。

机构业务方面，报告期内，安信证券席位佣金净收入 3.58 亿元，席位租赁

业务实现股票交易 7356.79 亿元，市场份额 2.07%。公司通过设立金融机构部，专业经营金融机构客群，以客户为中心打造有竞争力并面向未来中长期发展的业务模式，以专业化销售为核心，以定制化服务为指引，明确协同协作机制，与客户形成点、线、面全方位合作。

在机构交易方面，积极拓展私募客户，推进交易机构化，2022 年，新增私募产品账户 1188 户，私募产品日均净资产 1087.16 亿元，同比增长 32.4%，私募产品累计股基交易量 23679.87 亿，同比增长 26.1%。

机构客户在公司的交易占比从 2021 年的 20.2% 提升至 2022 年的 27.5%。种子基金业务自开展以来累计投资 109 只私募基金、引入 105 家优秀私募管理人。2022 年，种子基金产生综合业务收入 5572.13 万元，带动股基交易量同比增加 966.48 亿元，增幅 61.75%。

资产托管始终坚持“走出去”战略，以机构客户为中心，不断推进机构业务数字化转型，完善机构客户服务体系建设，2022 年托管业务保持稳中有升的发展态势。新增托管产品 368 只、规模 114 亿，年末存量托管产品 1189 只、存量规模 415 亿，存量产品排名第 15 名，与 2021 年持平。资产托管业务连续第三年通过了国际公认标准最高、最权威的 ISAE3402 国际鉴证，2022 年首次荣获《每日经济新闻》公布的“中国金鼎奖”榜单中的“最具潜力托管券商奖”。

2022 年末，安信证券全年场外期权新增名义本金规模 1459.38 亿元，同比增长 114.92%。收益互换新增名义本金规模 291.09 亿元，同比增长 388.09%。SAC 协议(全称《中国证券期货市场场外衍生品交易协议》)新签约客户数 853 家，同比增长 381.92%。

报告期内，安信证券获得证监会核准科创板做市业务资格的批复，并积极申请场外期权一级交易商资质、跨境业务资质等业务资格。。

## 2、资产管理业务

报告期内，安信证券实现资管业务净收入 4.16 亿元。截至报告期末，安信资管受托产品 186 只，管理市值合计 1360.19 亿元，同比提升 38.5%，其中主动管理市值 1075.13 亿元，同比提升 65.71%，主动管理规模占比由 2021 年的 66.0

6%提升至2022年的79.04%，通道业务规模由2021年末333.28亿元下降至2022年末285.06亿元。

报告期内，安信资管不断加大产品开发力度，资管业务总体规模逆势增长，完成固收类公募大集合产品线布局。结合市场情况，加强与银行理财子公司的合作，落地多只机构定制委外产品，加强与渠道合作，发行多只定开债、“固收+”、打新等策略产品。完成全部大集合公募化整改工作，建立了较为完善的固收型公募大集合产品线，进一步提升了全方位提供产品满足客户投资需求的能力。并结合市场情况，通过积极拓展机构客户，加强代销渠道合作，提升产品创新与定制服务水平等措施，促进了资管业务主动管理规模稳步增长。2022年安信资管捷报频传，共斩获18座大奖：6座金牛奖、7座英华奖、3座君鼎奖、1座金鼎奖、1座金贝奖，公司投研实力获权威认可。各产品线全面开花，固收、FOF、权益、量化均在奖项评比中斩获佳绩。。

### 3、投资业务

报告期内，受市场大幅波动的影响，安信证券投资业务净收入有所下降。

固收投资方面，相对精准地把握住了整体和结构性行情，年初抓住时机大幅加仓获取稳健息差收益，并在上半年震荡行情中灵活调整对冲敞口、优化组合持仓结构，布局的高仓位在三季度市场大涨中表现良好，同时由于在四季度市场大跌前果断降低风险敞口，相对降低了持仓损失，全年投资收益超过同类型机构。

权益投资方面，受到海外流动性超预期紧缩、俄乌冲突等多重因素冲击，权益市场表现低迷，权益投资遭遇较大挑战；安信证券在权益投资方面始终坚持谨慎稳健策略，通过适时调整仓位和行业配置，有效降低了投资风险，并抓住了市场阶段性机会，但在整体低迷的市场环境下，投资还是遭受了一定程度的损失。量化投资方面，量化多策略投资体系持续优化，产品投资带动内外部协同效应进一步放大。新三板投资方面，自营业务围绕“专精特新”开展业务布局，动态调整投资策略，不断优化持仓结构；做市业务表现卓越，位列年度做市商评价排名第一，荣获年度最佳做市商、年度优秀做市规模做市商、年度优秀流动性提供做市商、年度优秀报价质量做市商称号，并积极为北交所做市

业务做准备。

直接投资方面，安信投资累计出资总额 17.75 亿元，其中，股权投资项目 25 个、基金项目 6 个、科创板跟投项目 14 个，跟投金额 4.69 亿元。

#### 4、投资银行业务

报告期内，得益于全面注册制改革的大背景和优质项目储备，安信证券投资银行业务继续勇创新高，实现净收入 16.68 亿元，同比增长 11.75%，行业排名第 9 位，同比提升 3 名。WIND 资讯显示，安信证券母公司 2022 年股票主承销家数 23 家，排名行业第十，股票主承销金额 302 亿，行业排名第七，股票主承销收入 9.7 亿元，行业排名第九。其中 IPO 承销家数 16 家，行业排名第九；增发承销金额 154.99 亿元，行业排名第六。

在重点项目方面，上海医药非公开发行 A 股暨引入云南白药作为战略投资者项目于 2022 年 3 月成功发行(募资总额 139.75 亿元)，该项目是 A 股证券市场再融资新规下成功实施的首家融资额超百亿的战投定增项目，是 A 股医药行业上市公司最高金额的股权再融资项目。豪鹏科技美股私有化及回归 A 股 IPO 项目于 2022 年 8 月完美收官，此外，完成江西修水县欧克科技 IPO，实现江西修水县上市公司零的突破，为老区经济发展、乡村振兴等方面提供了强力支撑。

安信证券目前投行团队稳定，项目储备较为丰富。截至 2022 年末安信证券母公司 IPO 在审 26 家，行业排名第 10；IPO 辅导项目家数 56 家，预计可为未来贡献重要收入。

安信投资积极与投行开展业务联动，持续向投行委输送优质客户名单，并为投行开发服务客户持续赋能。2022 年度累计推荐项目 470 个，投行对接项目 68 个，投行立项项目 6 个。

#### 5、信用业务

报告期内，安信证券信用业务净收入 14.72 亿元。截至 2022 年末，安信证券母公司融资融券业务规模 394.71 亿元，同比下降 13.64%，优于同期的市场表现。融资融券规模份额 2.56%，较上年末提高 0.07 个百分点。融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为 248%，业务风险可控。2022 年末，安信证券约

定购回式证券交易业务规模 0.48 亿元，平均履约保障比例为 302%。表内股票质押式回购业务规模人民币 70.47 亿元，平均履约保障比例为 257%，股票质押业务以追求综合收益为导向，项目结构持续优化。

2022 年，安信证券加大对两融机构客户、高净值客户的综合性、差异化服务，两融客群结构进一步优化，机构客户占比首超市场。报告期内，公司在融资融券业务日常管理及客户交易端进行多个项目的数字化运营建设及落地，持续提升客户体验。安信证券继续深耕融券业务，券源渠道持续突破，合作机构进一步增加，同时加强协同，共同挖掘业务机会，稳步发展融券业务。

## 6、各业务板块成本分析

经纪业务、资产管理业务、投资业务以及信用业务本年营业支出的变化，主要是受各业务分部对应的收入增减，其费用支出相应增减所致；本年投行业务收入较去年同期增加，而营业支出较去年下降，主要为公司整体业绩较去年同期下降，公司严控费用支出，导致投行业务营业总支出同比减少。其他业务本年营业支出较上年同比增加幅度较大，主要原因是期货子公司国投安信(上海)投资主动调整业务结构，增加了大宗商品期现组合业务规模，故营业收入、营业成本均大幅度增加。

## 三、发行人 2022 年度主要会计数据和财务指标

单位：亿元、%

序号	项目	本期末/本期	上年末/上年 同期	变动比例	变动比例超过 30%的，说明 原因
1	总资产	2421.55	2,241.39	8.04	-
2	总负债	1940.44	1,778.94	9.08	-
3	净资产	481.11	462.45	4.04	-
4	归属母公司股东的净资产	481.11	462.09	4.12	-
5	资产负债率	70.47	69.97	0.71	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率	70.88	70.39	0.70	-
7	流动比率	1.61	1.53	5.23	-
8	速动比率	1.61	1.53	5.23	-
9	期末现金及现金等价物余 额	771.6	686.29	12.43	-

序号	项目	本期末/本期	上年末/上年同期	变动比例	变动比例超过30%的，说明原因
10	营业收入	95.99	124.04	-22.61	-
11	营业成本	67.57	71.57	-5.59	-
12	利润总额	28.28	52.11	-45.73	营业收入大幅度降低
13	净利润	26.19	42.45	-38.30	营业收入大幅度降低
14	扣除非经常性损益后净利润	25.15	42.19	-40.39	营业收入大幅度降低
15	归属母公司股东的净利润	26.22	42.44	-38.22	营业收入大幅度降低
16	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	67.99	91.76	-25.90	-
17	经营活动产生的现金流净额	105.26	29.66	254.89	经营活动产生的现金流量大幅增加
18	投资活动产生的现金流净额	-9.32	-5.78	61.25	-
19	筹资活动产生的现金流净额	-12.20	40.26	-130.30	短期融资工具发行量大幅度降低
20	应收账款周转率	不适用	不适用	-	-
21	存货周转率	不适用	不适用	-	-
22	EBITDA 全部债务比	0.07	0.09	-22.22	-
23	利息保障倍数	1.85	2.51	-26.29	-
25	EBITDA 利息倍数	2.03	2.65	-23.40	-
26	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	-
27	利息偿付率（%）	100	100	0.00	-

### （一）主要资产变动情况

单位：万元、%

资产项目	本期末余额	上期末余额	变动比例	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	6,589,815.84	5,534,715.28	19.06	-
其中：客户资金存款	6,103,380.20	4,962,527.78	22.99	-
结算备付金	2,957,987.94	2,690,891.88	9.93	-
其中：客户备付金	2,146,161.89	2,141,115.34	0.24	-
融出资金	3,825,056.34	4,300,944.73	-11.06	-

资产项目	本期末余额	上期末余额	变动比例	变动比例超过 30% 的，说明原因
衍生金融资产	58,937.18	36,029.95	63.58	权益衍生工具大幅增加
存出保证金	311,660.46	206,747.49	50.74	期货保证金大幅增加
应收款项	68,651.37	75,115.45	-8.61	-
买入返售金融资产	850,534.80	1,196,202.09	-28.9	-
交易性金融资产	4,494,966.18	3,374,089.96	33.22	债券型交易性金融资产大幅增加
债权投资	915.36	915.36	-	-
其他债权投资	4,237,825.65	4,401,305.75	-3.71	-
其他权益工具投资	112,145.09	26,083.42	329.95	股票投资大幅增加
长期股权投资	61,329.11	49,614.08	23.61	-
投资性房地产	3,832.11	5,085.80	-24.65	-
固定资产	178,591.25	37,233.52	379.65	房屋及建筑物大幅增加
在建工程	7,420.15	89,038.45	-91.67	大量在建工程结转至固定资产
使用权资产	76,605.40	56,302.84	36.06	房屋建筑物使用权资产大幅增加
无形资产	79,856.53	76,918.16	3.82	-
商誉	14,518.66	14,518.66	0	-
递延所得税资产	66,232.13	72,660.14	-8.85	-
其他资产	218,569.14	169,502.69	28.95	-

2022 年末，公司总资产为 2,421.55 亿元，较 2021 年末增加 180.15 亿元，增幅为 8.04%。主要变动情况是：交易性金融资产余额较 2021 年末增加 112.09 亿元，货币资金余额较 2021 年末增加 105.51 元，结算备付金期末余额较 2021 年末增加 26.71 亿元。主要变动原因为持有的交易性金融资产债券、公募基金投资规模增加；公司资产质量和流动性保持良好，货币资金、结算备付金规模增加。

## （二）主要负债变动情况

单位：万元、%

负债项目	本期末余额	上年末余额	变动比例	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	18,343.99	4,889.85	275.14	信用借款大幅增加
应付短期融资款	922,510.45	1,337,772.62	-31.04	应付短期公司债券大幅降低
拆入资金	585,996.04	1,510,820.33	-61.21	银行金融机构拆入大幅降低
交易性金融负债	732,536.33	834,969.05	-12.27	-
衍生金融负债	5,019.78	30,111.40	-83.33	
卖出回购金融资产款	1,791,015.04	836,685.94	114.06	卖出回购债券金融资产款大幅增加
代理买卖证券款	7,913,796.33	7,012,076.72	12.86	-
代理承销证券款	10,813.77	549.67	1,867.32	代理承销证券款大幅增加
应付职工薪酬	182,984.66	277,000.56	-33.94	短期薪酬大幅降低
应交税费	20,164.15	75,666.08	-73.35	企业所得税、个人所得税大幅降低
应付款项	1,104,831.96	401,007.65	175.51	应付履约保证金大幅增加
合同负债	10,905.83	25,229.30	-56.77	其他合同负债大幅降低
预计负债	1,026.95	1,201.27	-14.51	-
长期借款	0	49,056.00	-100	信用借款大幅减少
应付债券	5,760,263.27	5,128,348.94	12.32	-
租赁负债	76,789.15	55,923.90	37.31	
递延收益	220.39	234.6	-6.06	-
递延所得税负债	21,789.40	18,918.04	15.18	-
其他负债	245,388.59	188,911.53	29.9	-

2022 年末,公司负债总额为 1,940.44 亿元, 较 2021 年末增加 161.50 亿元, 增幅为 9.08%。其中, 卖出回购金融资产款期末余额增加 95.43 亿元, 代理买卖证券款期末余额较年初增加 90.17 亿元, 应付款项期末余额增加 70.38 亿元, 应付债券期末余额增加 63.19 亿元, 拆入资金期末余额减少 92.48 亿元。发生变动的原因为债券回购融资规模增加; 应付衍生合约履约保证金增加; 发行的公司债余额增加; 银行金融机构拆入资金规模减少。

## 第三章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况

### 一、本期债券募集资金情况

发行人设立了募集资金专项账户，同时发行人已与国泰君安证券按照相关规定签署了债券募集资金三方监管协议。

各期债券扣除承销费用之后的净募集资金已按规定时间汇入发行人债券募集资金专户。

### 二、本期债券募集资金实际使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177324

债券简称	20 安信 03
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175143

债券简称	20 安信 G2
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：197833

债券简称	21 安信 04
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	17.80
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券的本金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188508

债券简称	21 安信 C1
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188612

债券简称	21 安信 C2
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188712

债券简称	21 安信 C3
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188852

债券简称	21 安信 C4
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	19
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188130

债券简称	21 安信 G1
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务和补充公司营运资金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188131

债券简称	21 安信 G2
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务和补充公司营运资金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188229

债券简称	21 安信 G3
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：196229

债券简称	22 安信 01
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券的本金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：194202

债券简称	22 安信 03
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	22
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券的本金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133315

债券简称	22 安信 04
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务和补充公司流动资金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133316

债券简称	22 安信 05
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务和补充公司流动资金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：133377

债券简称	22 安信 06
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185891

债券简称	22 安信 C1
------	----------

募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券的本金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：137648

债券简称	22 安信 C3
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2022 年末，募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券的本金，与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

经核查，发行人募集资金使用已设置较为完备的审批和决策程序。发行人每次使用募集资金，均有制式的划款指令，募集资金支出的付款审批手续合规。

### 三、与定期报告披露内容一致性的核查情况

经核查，20 安信 03、20 安信 G2、21 安信 04、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C3、21 安信 C4、21 安信 G1、21 安信 G2、21 安信 G3、22 安信 01、22 安信 03、22 安信 04、22 安信 05、22 安信 06、22 安信 C1、22 安信 C3 的募集资金实际运行情况、专项账户运行情况与发行人定期报告披露内容一致。

## 第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况

### 一、报告期内发行人披露的定期报告、临时报告和还本付息公告情况

#### 1、定期报告

报告期内，发行人已按规定在指定网站披露了《安信证券股份有限公司债券 2021 年年度报告》和《安信证券股份有限公司公司债券中期报告（2022）》。

#### 2、临时报告

发行人已就在本年度内发生需要履行临时公告义务的事项在指定网站进行披露，具体情况如下：

(1) 发行人于 2022 年 1 月针对收到中国证券监督管理委员会浙江监管局做出的《关于对安信证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2022]17 号)相关事宜予以披露，发布了《安信证券股份有限公司关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》。

(2) 发行人于 2022 年 10 月针对收到中国证券监督管理委员会做出的《关于对安信证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定》([2022]40 号)相关事宜予以披露，发布了《安信证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书的公告》。

#### 3、还本付息公告

报告期内，发行人已就付息事项及时履行了披露义务，具体情况如下：

(1) 2022 年 1 月 10 日，发行人公告了《安信证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)2022 年付息公告》。

(2) 2022 年 1 月 14 日，发行人公告了《安信证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期）2022 年本息兑付暨摘牌公告》。

(3) 2022 年 2 月 22 日，发行人公告了《安信证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）2022 年付息公告》。

(4) 2022年2月24日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第二期）2022年本息兑付暨摘牌公告》。

(5) 2022年4月26日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2021年非公开发行证券公司短期公司债券（第一期）2022年本息兑付及摘牌公告》。

(6) 2022年5月17日，发行人公告了《安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)(品种一)2022年付息公告》。

(7) 2022年5月17日，发行人公告了《安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)(品种二)2022年付息公告》。

(8) 2022年6月8日，发行人公告了《安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)2022年付息公告》。

(9) 2022年6月10日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）2022年本息兑付及摘牌公告》。

(10) 2022年7月15日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第五期）2022年本息兑付及摘牌公告》。

(11) 2022年8月2日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)2022年付息公告》。

(12) 2022年8月9日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）2022年本息兑付及摘牌公告》。

(13) 2022年8月16日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)2022年付息公告》。

(14) 2022年9月5日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)2022年付息公告》。

(15) 2022年9月8日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2022年付息公告》。

(16) 2022年9月7日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2021年非

公开发行公司债券（第二期）2022年本息兑付及摘牌公告》。

（17）2022年10月10日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)2022年付息公告》。

（18）2022年10月10日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）2022年本息兑付及摘牌公告》。

（19）2022年11月3日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）2022年本息兑付及摘牌公告》。

（20）2022年11月30日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第三期）2022年付息公告》。

（21）2022年12月2日，发行人公告了《安信证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）2022年付息公告》。

## 二、发行人信息披露义务履行的核查情况

在定期报告方面，经核查，报告期内发行人按照相关规定披露了半年度报告及年度报告。发行人董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见，公司监事会已对年度报告签署书面审核意见。

在临时报告及其他公告方面，经核查，暂未发现发行人在信息披露义务履行方面存在问题。

## 第五章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人按时足额偿付了 20 安信 03、20 安信 G2、21 安信 G1、21 安信 G2、21 安信 G3、21 安信 04、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C3、21 安信 C4 债券的当期利息。发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

近三年主要偿债能力指标统计表

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
资产负债率（%）	70.47	69.97	67.90
债务资本比率（%）	67.27	67.85	66.04
流动比率	1.61	1.53	1.61
速动比率	1.61	1.53	1.61
项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
EBITDA 全部债务比	0.07	0.09	0.08
利息保障倍数（倍）	1.85	2.51	3.28
EBITDA 利息保障倍数（倍）	2.03	2.65	3.40
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00
利息偿还率（%）	100.00	100.00	100.00

上述财务指标的计算方法如下：

1、资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）

2、债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益），全部债务=短期借款+应付短期融资款+拆入资金+交易性金融负债+卖出回购金融资产+长期借款+应付债券

3、流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+合同资产+存出保证金+其他应收款+预付款项+应收股利+存货+预缴税费-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+合同负债+应付短期融资券+应付款项+其他应付款+预收款项（含预提费用）+代理兑付证券款+应付股利+应付资产管理计划份额持有人分红款+一年内到期的非流动负债）

4、速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+合同资产+存出保证金+其他应收款+预付款项+应收股利+预缴税费-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+合同负债+应付短期融资券+应付款项+其他应付款+预收款项（含预提费用）+代理兑付证券款+应付股利+应付资产管理计划份额持有人分红款+一年内到期的非流动负债）

5、EBITDA 全部债务比 = EBITDA/全部债务，EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

6、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

7、EBITDA 利息倍数= EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

## 1、短期偿债能力分析

截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年末，公司流动比率分别为 1.61、1.53 及 1.61。报告期内，公司流动比率和速动比率基本保持在稳定水平，短期偿债能力良好。

## 2、长期偿债能力分析

### （1）资产负债率、债务资本比率

截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年末，公司合并口径资产负债率分别为 67.90%、69.97% 和 70.47%，债务资本比率分别为 66.04%、67.85% 和 67.27%，资产负债结构良好，基本保持稳定。

### （2）债务保障情况

近三年，发行人 EBITDA 全部债务比分别为 0.08、0.09 和 0.07；利息保障倍数分别为 3.28、2.51 和 1.85；EBITDA 利息保障倍数分别为 3.40、2.65 和 2.03，利息倍数、EBITDA 利息保障倍数较以前年度下降，主要为 2022 年市场行情较差，公司营收、利润均受到较大影响，待后续市场稳定后，可为有息负债的本息支付提供有效保障。

截至本报告出具日，公司生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## 第六章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

报告所列债券采用无担保形式发行。

为保障投资者的合法权益，发行人建立了一系列保障措施，包括设立募集资金与偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定债券持有人会议规则以及加强信息披露等，形成一套确保本期债券按时还本付息的保障措施。

### 1、设立募集资金与偿债保障金专户

发行人将设立由受托管理人监管的募集资金与偿债保障金专户(以下简称“专项账户”），用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转。发行人通过对专户进行专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。

### 2、聘请债券受托管理人

引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，向债券受托管理人提供便利和必要的信息、资料和数据，并在公司无法按时偿付债券本息时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

### 3、制定《债券持有人会议规则》

发行人已按照《管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### 4、严格执行资金管理制度

发行人将严格按照募集说明书约定的用途使用资金，并进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、资金管理等，根据债券本息到期情况合理安排资金，及时、足额地准备偿债资金用于本息兑付。

## 5、严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照相关办法及募集说明书的约定履行信息披露义务，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到投资者和监管机构的监督，防范偿债风险。

经核查，2022 年度，报告所列债券偿债保障措施未发生重大变化，具备有效性。

## **第七章 债券持有人会议召开情况**

2022年度，发行人未针对本报告所列债券召开债券持有人会议。

## 第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况

### 一、本期债券本次偿付情况

#### 1、20 安信 03

“20 安信 03” 债券起息日为 2020 年 12 月 7 日。该公司债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的本金支付日为 2023 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2022 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2022 年未发生兑付事宜。

#### 2、20 安信 G2

“20 安信 G2” 债券起息日为 2020 年 9 月 16 日。该期公司债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 9 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的本金支付日为 2023 年 9 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2022 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2022 年未发生兑付事宜。

#### 3、21 安信 G1

“21 安信 G1” 债券起息日为 2021 年 5 月 24 日。该期公司债券品种一的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该期公司债券品种一的本金支付日为 2024 年 5 月 24 日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

该债券 2022 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2022 年未发生兑付事宜。

#### **4、21 安信 G2**

“21 安信 G2” 债券起息日为 2021 年 5 月 24 日。该期公司债券品种二的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 5 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该期公司债券品种二的本金支付日为 2026 年 5 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2022 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2022 年未发生兑付事宜。

#### **5、21 安信 G3**

“21 安信 G3” 债券起息日为 2021 年 6 月 15 日。该公司债券的付息日期为 2022 年至 2024 年每年的 6 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

该公司债券的本金支付日为 2024 年 6 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2022 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2022 年未发生兑付事宜。

#### **6、21 安信 C1**

“21 安信 C1” 债券起息日为 2021 年 8 月 9 日。该公司债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的本金支付日为 2024 年 8 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2022 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2022 年未发生兑付事宜。

## **7、21 安信 C2**

“21 安信 C2” 债券起息日为 2021 年 8 月 23 日。该公司债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的本金支付日为 2024 年 8 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2022 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2022 年未发生兑付事宜。

## **8、21 安信 C3**

“21 安信 C3” 债券起息日为 2021 年 9 月 10 日。该公司债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的本金支付日为 2024 年 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2022 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2022 年未发生兑付事宜。

## **9、21 安信 C4**

“21 安信 C4” 债券起息日为 2021 年 10 月 15 日。该公司债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的本金支付日为 2024 年 10 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)。

截至本报告出具日，该债券 2022 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2022 年未发生兑付事宜。

## **10、21 安信 04**

“21 安信 04”债券起息日为 2021 年 12 月 9 日。该公司债券的付息日为 2022 至 2024 年每年的 12 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的兑付日为 2024 年 12 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

截至本报告出具日，该债券 2022 年正常完成本年度付息事宜。

该债券 2022 年未发生兑付事宜。

## **11、22 安信 01**

“22 安信 01”债券起息日为 2022 年 1 月 20 日。该公司债券的付息日为 2023 至 2025 年每年的 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该公司债券的兑付日为 2025 年 1 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

该债券 2022 年不涉及本年度付息事宜。

该债券 2022 年未发生兑付事宜。

截至本报告出具日，该债券 2023 年正常完成本年度付息事宜。

## **12、22 安信 03**

“22 安信 03”债券起息日为 2022 年 3 月 28 日。该期公司债券的付息日为 2023 至 2025 年每年的 3 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该期公司债券的兑付日为 2025 年 3 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

该债券 2022 年不涉及本年度付息事宜。

该债券 2022 年未发生兑付事宜。

截至本报告出具日，该债券 2023 年正常完成本年度付息事宜。

### **13、22 安信 04**

“22 安信 04”债券起息日为 2022 年 9 月 19 日。该期公司债券到期一次还本付息，付息日和本金支付日为 2023 年 10 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到还本付息日。

### **14、22 安信 05**

“22 安信 05”债券起息日为 2022 年 9 月 19 日。该期公司债券的付息日为 2023 至 2025 年每年的 9 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

该期公司债券的兑付日为 2025 年 9 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到首个付息日。

### **15、22 安信 06**

“22 安信 06”债券起息日为 2022 年 12 月 12 日。该期公司债券到期一次还本付息，付息日和本金支付日为 2024 年 2 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

截至本报告出具日，该债券尚未达到还本付息日。

### **16、22 安信 C1**

“22 安信 C1”债券起息日为 2022 年 6 月 20 日。该公司债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第 1 个交易日)。

该公司债券的本金支付日为 2025 年 6 月 20 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)。

截至本报告出具日，该债券 2023 年正常完成本年度付息事宜。

### **17、22 安信 C3**

“22 安信 C3” 债券起息日为 2022 年 8 月 15 日。该公司债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 15 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日)。

该公司债券的本金支付日为 2025 年 8 月 15 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)。

截至本报告出具日，该债券尚未达到首个付息日。

## **二、本期债券偿债保障措施执行情况**

2022 年内发行人按照报告所列债券募集说明书的约定较为有效执行了相关偿债保障措施。

## 第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

根据发行人与债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司签订的《安信证券股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》的规定，发行人在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施，切实保障债券持有人利益：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

2022年内未发生发行人需履行上述承诺的情形。

## 第十章 本期债券的信用评级情况

### 1、20 安信 G2

根据联合信用评级有限公司于 2020 年 9 月出具的《安信证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 5 月 26 日出具的《安信证券股份有限公司公开发行债券 2022 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AA A，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

### 2、20 安信 03

根据联合信用评级有限公司于 2020 年 11 月出具的《安信证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 5 月 26 日出具的《安信证券股份有限公司非公开发行债券 2022 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

### 3、21 安信 G1

根据联合信用评级有限公司于 2021 年 5 月 11 日出具的《安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)信用评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券品种一的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 5 月 26 日出具的《安信证券股份有限公司公开发行债券 2022 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AA A，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

### 4、21 安信 G2

根据联合信用评级有限公司于 2021 年 5 月 11 日出具的《安信证券股份有限

公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券品种二的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 5 月 26 日出具的《安信证券股份有限公司公开发行债券 2022 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AA A，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

### **5、21 安信 G3**

根据联合信用评级有限公司于 2021 年 6 月 1 日出具的《安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)信用评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 5 月 26 日出具的《安信证券股份有限公司公开发行债券 2022 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AA A，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

### **6、21 安信 C1**

根据联合信用评级有限公司于 2021 年 7 月 23 日出具的《安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)信用评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 5 月 26 日出具的《安信证券股份有限公司公开发行债券 2022 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AA A，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

### **7、21 安信 C2**

根据联合信用评级有限公司于 2021 年 8 月 11 日出具的《安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)信用评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为

AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 5 月 26 日出具的《安信证券股份有限公司公开发行债券 2022 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AA A，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

### **8、21 安信 C3**

根据联合信用评级有限公司于 2021 年 8 月 25 日出具的《安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)信用评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 5 月 26 日出具的《安信证券股份有限公司公开发行债券 2022 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AA A，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

### **9、21 安信 C4**

根据联合信用评级有限公司于 2021 年 9 月 29 日出具的《安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)信用评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 5 月 26 日出具的《安信证券股份有限公司公开发行债券 2022 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为 AA A，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

### **10、21 安信 04**

根据联合信用评级有限公司于 2021 年 11 月出具的《安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）信用评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 5 月 26 日出具的《安信证券股份有限公司非公开发行债券 2022 年跟踪评级报告》，确定发行人主体长期信用等级为

AAA，评级展望为稳定，该期公司债券的信用等级为 AAA。

### **11、22 安信 01**

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 1 月出具的《安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）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，本期债券信用等级为 AAA。

### **12、22 安信 03**

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 3 月出具的《安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）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，本期债券信用等级为 AAA。

### **13、22 安信 04**

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 8 月出具的《安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）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，本期债券信用等级为 AAA。

### **14、22 安信 05**

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 8 月出具的《安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）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，本期债券信用等级为 AAA。

### **15、22 安信 06**

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 11 月出具的《安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）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，本期债券信用等级为 AAA。

### **16、22 安信 C1**

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 6 月 6 日出具的《安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）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，本期债券信用等级为 AAA。

## **17、22 安信 C3**

根据联合信用评级有限公司于 2022 年 7 月 27 日出具的《安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）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，本期债券信用等级为 AAA。

作为公司债券的受托管理人，国泰君安证券特此提请投资者关注债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

## 第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

### 一、对外担保情况

截至 2022 年末，发行人不存在对外担保事项。

### 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2022 年，发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁情况如下：

#### （一）公司诉金龙集团、金绍平股票质押式证券回购合同纠纷案

因金龙控股集团有限公司（以下简称金龙集团）违反股票质押式回购业务协议的有关约定，公司向深圳市中院提起民事诉讼，请求法院判令金龙集团偿还融资资本金、未还利息、违约金等款项 203,912,493.40 元，并要求保证人金绍平对金龙集团的全部款项承担连带责任。2019 年 4 月 4 日，深圳市中院判决本公司胜诉。2019 年 7 月，公司向深圳市中院申请强制执行并于当月被法院立案；2020 年 4 月 22 日，公司收到深圳市中院送达的（2019）粤 03 执 2421 号之一《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。公司于 2020 年 5 月 6 日收到了金龙集团破产管理人出具的《债权申报人身份信息登记表回执》《债权申报登记表回执》，经金龙集团破产管理人确认的公司债权额为 237,889,200.34 元，其中本金 195,944,100.00 元、利息 2,090,070.40 元、其他费用（即逾期违约金）39,855,029.94 元。金龙集团第二次债权人会议于 2021 年 9 月 13 日召开。法院分别于 2022 年 1 月 24 日、2022 年 3 月 14 日对 132,426,713 股金龙机电股票进行第一次和第二次司法拍卖，两次拍卖均流拍。2022 年 6 月 27 日，安信证券收到破产管理人通知，定于 2022 年 7 月 18 日召开第四次债权人大会，对增加以股抵债后的变价方案进行表决。第三次司法拍卖于 2022 年 8 月 15 日进行，以起拍价 690,790,680.00 元成交，折合每股 5.22 元。竞买人在成交起的 60 日内支付拍卖余款后，拍卖正式成交。

截至《安信证券股份有限公司财务报表附注》报出日，该案件尚在破产分配程序中。

#### （二）公司诉迹象信息股票质押式回购纠纷案

因迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称迹象信息）违反股票质押式回购业务协议的有关约定，公司向深圳市中院提起民事诉讼，请求法院判令迹象信息偿还融资本金、未还利息、违约金等款项 85,161,743.19 元，该案于 2019 年 11 月 28 日立案。2020 年 11 月 20 日，公司收到深圳市中院出具的（2019）粤 03 民初 4775 号《民事判决书》判决：（1）迹象信息向公司支付融资款本金 7 0,892,523 元及利息；（2）迹象信息向公司支付应付未付利息的违约金；（3）迹象信息向公司支付违约金；（4）确认公司对迹象信息持有的利欧股份 45,779,213 股股票享有质押权，有权就签署股票折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿。2021 年 1 月 4 日，公司向深圳市中院申请强制执行并被受理。

2021 年 3 月，迹象信息以出售股票款偿还本金 19,200,133.46 元。截至 2021 年 12 月 31 日，迹象信息未还本息为 59,245,460.58 元。

2021 年 8 月 3 日，公司收到律师转交深圳中院作出的（2021）粤 03 执 468 号之一号《执行裁定书》。2022 年 2 月 15 日，公司收到深圳中院作出的（2021）粤 03 执 468 号之二《执行裁定书》，同时，执行法院对案件作出终结本次执行程序处理。

2022 年 4 月 28 日，法院应安信证券申请恢复执行，案号为（2022）粤 03 执恢 335 号。2022 年 12 月和 2023 年 1 月分别进行两次司法拍卖，均已流拍，公司按第二次拍卖起拍价格向法院申请质押股票以物抵债。

截至《安信证券股份有限公司财务报表附注》报出日，该案件尚在执行过程中。

### （三）公司诉上海理石债券质押式回购交易纠纷案

因上海理石投资管理有限公司（以下简称上海理石）违反债券质押式回购业务协议的有关约定，公司向深圳市中院提起诉讼，请求法院判令上海理石偿还公司在债券质押式回购交易中代为垫付的资金、违约金、垫付资金利息等款项 188,767,160.67 元，并判令理石一号基金的投资人鹏瑞（宁夏）股权投资基金管理有限公司和中民投租赁控股有限公司（以下简称中民租）承担连带清偿责任。本案于 2020 年 8 月 19 日立案，立案后，由于案涉标的债券折算率下调及风险处置的原因，公司垫付的资金由 116,987,909.35 元增至 165,000,611.93 元。

2020年10月20日，公司通过非交易过户形式取得上海理石案所涉债券18中租二累计面值302,000,000元。18中租二债券发行人的债券回售实施公告显示回售登记期为

2020年10月19日至2020年10月21日，回售资金兑付日为2020年11月16日。2020年10月21日，公司按照约定就其所持有的全部18中租二债券行使了回售选择权，但中民租未能按期向公司支付案涉债券回售本金和利息等费用，构成违约。公司向深圳市中院起诉，请求判令中民租支付债券本金、利息、逾期利息、实现债权所发生的费用等款项合计345,970,540.97元。深圳市中院于2020年11月17日立案。

上述两案在深圳中院立案后，深圳中院将案件移送至上海金融法院审理，上海理石案、中民租案均已与2021年2月2日在上海金融法院正式立案，上海理石案的案号为（2021）沪74民初518号、中民租案的案号为（2021）沪74民初519号。

2021年8月13日，上海金融法院对中民租案作出《民事判决书》，判决中民租向公司支付债券本金302,000,000元、利息38,988,841元及逾期利息。中民租对一审判决提起上诉。2021年12月27日，上海市高级人民法院作出（2021）沪民终728号《民事判决书》，判决驳回中民租上诉，维持原判。本判决为终审判决，本公司胜诉。2023年1月13日，上海金融法院作出（2022）沪74执186号《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。

2021年12月30日，上海金融法院对上海理石案作出（2021）沪74民初518号《民事判决书》，判令上海理石以理石一号基金的财产向公司支付垫付资金165,000,611.93元、违约金及利息。公司与上海理石分别提起了上诉，本案进入二审程序。2022年10月10日，上海市高级人民法院作出（2022）沪民终311号《民事判决书》，判决驳回发行人及上海理石的上诉请求，维持一审原判。2023年1月，法院已立案执行，案号（2023）沪74执19号。

截至《安信证券股份有限公司财务报表附注》报出日，中民租案已终结执行，上海理石案尚在执行过程中。

#### （四）公司诉何巧女、唐凯股票质押式回购纠纷强制执行案

因客户何巧女开展股票质押式回购业务违约，需偿还安信证券融资资本金、利息及罚息，本公司向北京三中院申请强制执行股票质押式回购业务的质押标的股票东方园林 29,628,100 股，其中 9,895,400 股被甘肃省兰州市中级人民法院冻结，19,732,700 股被黑龙江省哈尔滨市中级人民法院冻结。2021 年 1 月 5 日，北京市第三中级人民法院就本案立案，执行标的为 22,627.14 万元。2021 年 1 月 12 日，北京三中院出具《执行裁定书》。

2021 年 9 月 7 日，本公司收到法院执行 9,895,400 股东方园林股票扣除费用后发还的 28,488,447.59 元。

2021 年 10 月 29 日，本公司收到北京第三中院送达的《执行裁定书》和《协助执行通知书》，《协助执行通知书》要求本公司卖出何巧女持有的 19,732,700 股东方园林股票并将所得资金支付至法院指定账户。

2022 年 5 月 10 日，哈尔滨中院解除司法冻结东方园林 19,732,700 股，但因轮候的南宁法院冻结于 2022 年 4 月 29 日生效，导致安信证券无法卖出剩余的 6 79.72 万股，安信证券已向北京三中院申请办理移送执行。

2022 年 8 月 5 日，本公司收到北京三中院《协助执行通知书》，要求卖出剩余 679.72 万股东方园林股票并将所得资金支付至法院指定账户。2022 年 8 月 24 日，中国结算完成变更可售冻结，当日恢复卖出。

截至《安信证券股份有限公司财务报表附注》报出日，该案件尚在执行过程中。

#### （五）公司诉中山润田股权质权交易纠纷案

中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）违反股票质押式回购业务协议的有关约定，未按照协议回购质押的中炬高新股票。2021 年 9 月，中山润田质押给公司的中炬高新股票被江西省南昌市中级人民法院司法标记，因质押股票被司法标记，公司无法进行违约处置。

2022 年 10 月，南昌中院作出《协助执行通知书》，要求公司卖出中山润田持有的中炬高新 8,056,410 股股票并将所得资金划转至法院指定账户。2023 年 2

月 28 日，公司收到南昌中院划转的执行案款 286,990,170.22 元。截至本报告报出日，该案件尚未审结。

截止 2022 年 12 月 31 日，除上述事项外，本集团无需要披露的其他重大或有事项。

上述未决诉讼不会对发行人生产经营、财务状况及还本付息能力产生重大影响。截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司不存在涉案金额超过 5000 万元人民币，且占发行人上年末净资产 5% 以上的重大诉讼、仲裁事项。

### 三、相关当事人

报告期内，报告所列债券的受托管理人、会计师事务所和资信评级机构均未发生变动。

### 四、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

报告期内，未有其他应披露的与发行人偿债能力和增信措施有关的情况发生。

## 第十二章 其他事项

2022年度，发行人无其他事项。

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告  
(2022年度)》签章页

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

