

华泰证券股份有限公司  
(住所: 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号)



华泰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



(住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

二〇二三年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于华泰证券股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

# 目录

重要声明.....	1
目录 .....	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	13
第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况.....	14
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况.....	17
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	24
第六章 债券持有人会议召开情况.....	26
第七章 本期债券本息偿付情况.....	27
第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....	32
第九章 募集说明书中约定的其他义务.....	33
第十章 重大事项.....	34
第十一章 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 ...	36

# 第一章 受托管理的公司债券概况

## 一、公司债券基本情况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，华泰证券股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：21 华泰 Y1、21 华泰 Y2、21 华泰 Y3、22 华泰 Y1、22 华泰 G1、22 华泰 Y2、22 华泰 G2、22 华泰 G3、22 华泰 G4、22 华泰 G5、22 华泰 Y3、22 华泰 G7、22 华泰 G6、22 华泰 G8、22 华泰 11、22 华泰 10、22 华泰 12、23 华泰 G1、23 华泰 G3、23 华泰 G2、23 华泰 G4、23 华泰 G5、23 华泰 G6、23 华泰 G7、23 华泰 G8、23 华泰 G9（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	188785.SH	188942.SH	185019.SH	185337.SH
债券简称	21 华泰 Y1	21 华泰 Y2	21 华泰 Y3	22 华泰 Y1
债券名称	华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)
债券期限	5+N	5+N	5+N	5+N
发行规模（亿元）	30.00	50.00	20.00	27.00
债券余额（亿元）	30.00	50.00	20.00	27.00
发行时票面利率	3.85%	4.00%	3.80%	3.49%
当期票面利率	3.85%	4.00%	3.80%	3.49%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用

起息日	2021 年 9 月 17 日	2021 年 10 月 28 日	2021 年 11 月 18 日	2022 年 1 月 26 日
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。
报告期付息日	9 月 17 日	10 月 28 日	11 月 18 日	无
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况 (主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况 (债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	185364.SH	185388.SH	137666.SH	137732.SH
债券简称	22 华泰 G1	22 华泰 Y2	22 华泰 G2	22 华泰 G3
债券名称	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
债券期限	3	5+N	2	2

发行规模（亿元）	50.00	30.00	20.00	30.00
债券余额（亿元）	50.00	30.00	20.00	30.00
发行时票面利率	2.79%	3.59%	2.43%	2.33%
当期票面利率	2.79%	3.59%	2.43%	2.33%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2022 年 2 月 14 日	2022 年 7 月 11 日	2022 年 8 月 15 日	2022 年 8 月 26 日
还本付息方式	每 12 个月付息，到期一次性还本	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。	每 12 个月付息，到期一次性还本	每 12 个月付息，到期一次性还本
报告期付息日	无	无	无	无
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（主体）	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（债项）	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	137780.SH	137814.SH	137604.SH	138597.SH
债券简称	22 华泰 G4	22 华泰 G5	22 华泰 Y3	22 华泰 G6
债券名称	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)
债券期限	3	3	5+N	2
发行规模(亿元)	20.00	30.00	35.00	36.00
债券余额(亿元)	20.00	30.00	35.00	36.00
发行时票面利率	2.52%	2.50%	3.20%	2.87%
当期票面利率	2.52%	2.50%	3.20%	2.87%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2022 年 9 月 5 日	2022 年 9 月 13 日	2022 年 10 月 21 日	2022 年 11 月 21 日
还本付息方式	每 12 个月付息, 到期一次性还本	每 12 个月付息, 到期一次性还本	在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日, 发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回本期债券。	每 12 个月付息, 到期一次性还本
报告期付息日	无	无	无	无

是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	138598.SH	138679.SH	138709.SH	138710.SH
债券简称	22 华泰 G7	22 华泰 G8	22 华泰 10	22 华泰 11
债券名称	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)
债券期限	5	2	3	5
发行规模(亿元)	14.00	15.00	20.00	5.00
债券余额(亿元)	14.00	15.00	20.00	5.00
发行时票面利率	3.18%	2.87%	3.35%	3.49%
当期票面利率	3.18%	2.87%	3.35%	3.49%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用

起息日	2022年11月21日	2022年12月5日	2022年12月12日	2022年12月12日
还本付息方式	每12个月付息，到期一次性还本	每12个月付息，到期一次性还本	每12个月付息，到期一次性还本	每12个月付息，到期一次性还本
报告期付息日	无	无	无	无
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	138737.SH	138816.SH	138844.SH	138845.SH
债券简称	22华泰12	23华泰G1	23华泰G2	23华泰G3
债券名称	华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)	华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
债券期限	2	2	2	5
发行规模(亿元)	40.00	40.00	8.00	20.00
债券余额(亿元)	40.00	40.00	8.00	20.00
发行时票面利率	3.24%	2.92%	3.00%	3.48%

当期票面利率	3.24%	2.92%	3.00%	3.48%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2022 年 12 月 22 日	2023 年 1 月 10 日	2023 年 1 月 16 日	2023 年 1 月 16 日
还本付息方式	每 12 个月付息, 到期一次性还本			
报告期付息日	无	1 月 10 日	1 月 16 日	1 月 16 日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	138857.SH	138886.SH	138915.SH	138916.SH
债券简称	23 华泰 G4	23 华泰 G5	23 华泰 G6	23 华泰 G7
债券名称	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
债券期限	3	5	3	5
发行规模(亿元)	45.00	40.00	15.00	22.00

债券余额(亿元)	45.00	40.00	15.00	22.00
发行时票面利率	3.23%	3.39%	3.14%	3.36%
当期票面利率	3.23%	3.39%	3.14%	3.36%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2023年2月6日	2023年2月13日	2023年2月27日	2023年2月27日
还本付息方式	每12个月付息,到期一次性还本	每12个月付息,到期一次性还本	每12个月付息,到期一次性还本	每12个月付息,到期一次性还本
报告期付息日	2月6日	2月13日	2月27日	2月27日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	115346.SH	115347.SH
债券简称	23华泰G8	23华泰G9
债券名称	华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)

债券期限	2.1699	5
发行规模(亿元)	17.00	7.00
债券余额(亿元)	17.00	7.00
发行时票面利率	2.82%	3.07%
当期票面利率	2.82%	3.07%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
起息日	2023年5月10日	2023年5月10日
还本付息方式	每12个月付息，到期一次性还本	每12个月付息，到期一次性还本
报告期付息日	5月10日	5月10日
是否担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA

## 二、公司债券其他情况的说明

华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(21华泰Y1)期限为5+N年,存续期第5年末附发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权、发行人续期选择权、发行人赎回选择权。

华泰证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)(21华泰Y2)期限为5+N年,存续期第5年末附发行人赎回选择权、发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权、发行人续期选择权。

华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期) (21 华泰 Y3) 期限为 5+N 年, 存续期第 5 年末附发行人赎回选择权、发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权、发行人续期选择权。

华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期) (22 华泰 Y1) 期限为 5+N 年, 存续期第 5 年末附发行人续期选择权、发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权。

华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期) (22 华泰 Y2) 期限为 5+N 年, 存续期第 5 年末附发行人赎回选择权、发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权、发行人续期选择权。

华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期) (22 华泰 Y3) 期限为 5+N 年, 存续期第 5 年末附发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权、发行人续期选择权。

## 第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 3 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
中国国际金融股份有限公司关于华泰证券股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告	发行人三分之一以上董事发生变动	在获悉相关事项后，中金公司就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告
中国国际金融股份有限公司关于华泰证券股份有限公司审计机构发生变更之临时受托管理事务报告	发行人变更财务报告审计机构	在获悉相关事项后，中金公司就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告

## 第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况

### 一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	华泰证券股份有限公司
英文名称	Huatai Securities Co.,Ltd.
法定代表人	张伟
成立日期	1991 年 4 月 9 日
注册资本	人民币 907,558.9027 万元
注册地址	中国江苏省南京市江东中路 228 号
办公地址	中国江苏省南京市江东中路 228 号
邮政编码	210019
电子信箱	boardoffice@htsc.com
公司网址	<a href="http://www.htsc.com.cn">http://www.htsc.com.cn</a>
经营范围	截至 2022 年 12 月 31 日，根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，发行人经营范围包括：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债））；证券投资咨询；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；证券投资基金代销；证券投资基金托管；黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、发行人主要业务经营情况

#### （一）公司业务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，发行人经营范围包括：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债））；证券投资咨询；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；证券投资基金代销；证券投资基金托管；黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （二）经营情况分析

##### （1）各业务板块收入成本情况

表：各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
财富管理业务	156.29	71.92	53.98	48.79	162.87	86.58	46.84	40.15
机构服务业务	48.92	41.92	14.30	15.27	93.23	43.96	52.85	20.38
投资管理业务	8.42	8.88	-5.50	2.63	43.86	9.67	77.96	4.48
国际业务	66.33	47.33	28.64	20.71	63.08	48.66	22.86	22.56
其他	40.35	28.84	28.54	12.60	16.02	26.80	-67.35	12.43
合计	<b>320.32</b>	<b>198.90</b>	<b>37.91</b>	-	<b>379.05</b>	<b>215.67</b>	<b>43.10</b>	-

### 三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
总资产	84,656,701.58	80,665,083.27	4.95	不适用
总负债	67,871,830.69	65,461,504.87	3.68	不适用
净资产	16,784,870.90	15,203,578.40	10.40	不适用
归属母公司股东的净资产	16,508,720.08	14,842,280.99	11.23	不适用
资产负债率 (%)	80.17	81.15	-1.21	不适用
扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	81.21	82.13	-1.12	不适用
流动比率	1.40	1.41	-0.71	不适用
速动比率	1.40	1.41	-0.71	不适用
期末现金及现金等价物余额	21,592,129.71	18,939,943.71	14.00	不适用

表：发行人主要利润表数据和现金流量表数据

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
营业收入	3,203,156.21	3,790,544.37	-15.50	不适用
营业成本	2,156,662.29	1,794,372.14	20.19	不适用
利润总额	1,222,803.78	1,627,256.25	-24.85	不适用
净利润	1,136,532.94	1,360,089.40	-16.44	不适用

扣除非经常性损益后净利润	1,077,230.11	1,319,162.78	-18.34	不适用
归属母公司股东的净利润	1,105,269.57	1,334,610.67	-17.18	不适用
经营活动产生的现金流净额	6,716,472.92	-4,464,241.76	250.45	交易目的而持有的金融工具净减少额及融出资金净减少额增加所致
投资活动产生的现金流净额	-1,671,500.00	-26,204.20	-6,278.75	投资所支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流净额	-2,669,713.88	4,420,537.28	-160.39	发行债券证券收到的现金减少所致

# 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查

## 情况

### 一、募集资金使用情况

表：21 华泰 Y1 募集资金使用情况

债券代码	188785.SH
债券简称	21 华泰 Y1
发行总额	30.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债券。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 华泰 Y2 募集资金使用情况

债券代码	188942.SH
债券简称	21 华泰 Y2
发行总额	50.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债券.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 华泰 Y3 募集资金使用情况

债券代码	185019.SH
债券简称	21 华泰 Y3
发行总额	20.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债券.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 Y1 募集资金使用情况

债券代码	185337.SH
债券简称	22 华泰 Y1
发行总额	27.00

募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 G1 募集资金使用情况

债券代码	185364.SH
债券简称	22 华泰 G1
发行总额	50.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 Y2 募集资金使用情况

债券代码	185388.SH
债券简称	22 华泰 Y2
发行总额	30.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债券.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 G2 募集资金使用情况

债券代码	137666.SH
债券简称	22 华泰 G2
发行总额	20.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 G3 募集资金使用情况

债券代码	137732.SH
债券简称	22 华泰 G3
发行总额	30.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.

募集资金实际用途	与约定用途一致
----------	---------

表：22 华泰 G4 募集资金使用情况

债券代码	137780.SH
债券简称	22 华泰 G4
发行总额	20.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 G5 募集资金使用情况

债券代码	137814.SH
债券简称	22 华泰 G5
发行总额	30.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 Y3 募集资金使用情况

债券代码	137604.SH
债券简称	22 华泰 Y3
发行总额	35.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债券及有息负债.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 G6 募集资金使用情况

债券代码	138597.SH
债券简称	22 华泰 G6
发行总额	36.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：22 华泰 G7 募集资金使用情况**

债券代码	138598.SH
债券简称	22 华泰 G7
发行总额	14.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：22 华泰 G8 募集资金使用情况**

债券代码	138679.SH
债券简称	22 华泰 G8
发行总额	15.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券和补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：22 华泰 10 募集资金使用情况**

债券代码	138709.SH
债券简称	22 华泰 10
发行总额	20.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：22 华泰 11 募集资金使用情况**

债券代码	138710.SH
债券简称	22 华泰 11
发行总额	5.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：22 华泰 12 募集资金使用情况**

债券代码	138737.SH
------	-----------

债券简称	22 华泰 12
发行总额	40.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G1 募集资金使用情况

债券代码	138816.SH
债券简称	23 华泰 G1
发行总额	40.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G2 募集资金使用情况

债券代码	138844.SH
债券简称	23 华泰 G2
发行总额	8.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G3 募集资金使用情况

债券代码	138845.SH
债券简称	23 华泰 G3
发行总额	20.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G4 募集资金使用情况

债券代码	138857.SH
债券简称	23 华泰 G4
发行总额	45.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金

	金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G5 募集资金使用情况

债券代码	138886.SH
债券简称	23 华泰 G5
发行总额	40.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G6 募集资金使用情况

债券代码	138915.SH
债券简称	23 华泰 G6
发行总额	15.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G7 募集资金使用情况

债券代码	138916.SH
债券简称	23 华泰 G7
发行总额	22.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G8 募集资金使用情况

债券代码	115346.SH
债券简称	23 华泰 G8
发行总额	17.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券及补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

**表：23 华泰 G9 募集资金使用情况**

债券代码	115347.SH
债券简称	23 华泰 G9
发行总额	7.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券及补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

## **二、募集资金专项账户运作情况**

发行人、受托管理人与招商银行、平安银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

## **三、对发行人募集资金使用情况的核查结果**

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

# 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

## 一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

## 二、偿债保障措施及变动情况

### (一) 偿债保障措施

1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

发行人承诺，按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期每半年度末的未受限的货币资金不低于 50 亿元。

2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：

发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。

3、发行人在每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照第二条的约定采取负面事项救济措施。

### (二) 偿债保障措施变动情况

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

### **三、偿债保障措施执行情况及有效性分析**

发行人已设立专门部门负责债券偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则并严格履行信息披露义务，同时中金公司作为本期债券受托管理人已按照相关约定充分发挥债券受托管理人的作用。报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## **第六章 债券持有人会议召开情况**

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

## 第七章 本期债券本息偿付情况

### 一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
188785.SH	21 华泰 Y1	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。	9月17日	5+N	2026 年 9 月 17 日
188942.SH	21 华泰 Y2	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。	10月28日	5+N	2026 年 10 月 28 日
185019.SH	21 华泰 Y3	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应	11月18日	5+N	2026 年 11 月 18 日

		付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。			
185337.SH	22 华泰 Y1	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。	1 月 26 日	5+N	2027 年 1 月 26 日
185364.SH	22 华泰 G1	每 12 个月付息，到期一次性还本	2 月 14 日	3	2025 年 2 月 14 日
185388.SH	22 华泰 Y2	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。	7 月 11 日	5+N	2027 年 7 月 11 日
137666.SH	22 华泰 G2	每 12 个月付息，到期一次性还本	8 月 15 日	2	2024 年 8 月 15 日
137732.SH	22 华泰 G3	每 12 个月付息，到期一次性还本	8 月 26 日	2	2024 年 8 月 26 日
137780.SH	22 华泰 G4	每 12 个月付息，到期一次性还本	9 月 5 日	3	2025 年 9 月 5 日

		性还本			
137814.SH	22 华泰 G5	每 12 个月付息，到期一次性还本	9月13日	3	2025 年 9 月 13 日
137604.SH	22 华泰 Y3	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券。	10月21日	5+N	2027 年 10 月 21 日
138597.SH	22 华泰 G6	每 12 个月付息，到期一次性还本	11月21日	2	2024 年 11 月 21 日
138598.SH	22 华泰 G7	每 12 个月付息，到期一次性还本	11月21日	5	2027 年 11 月 21 日
138679.SH	22 华泰 G8	每 12 个月付息，到期一次性还本	12月5日	2	2024 年 12 月 5 日
138709.SH	22 华泰 10	每 12 个月付息，到期一次性还本	12月12日	3	2025 年 12 月 12 日
138710.SH	22 华泰 11	每 12 个月付息，到期一次性还本	12月12日	5	2027 年 12 月 12 日
138737.SH	22 华泰 12	每 12 个月付息，到期一次性还本	12月22日	2	2024 年 12 月 22 日
138816.SH	23 华泰 G1	每 12 个月付息，到期一次性还本	1月10日	2	2025 年 1 月 10 日
138844.SH	23 华泰 G2	每 12 个月付息，到期一次性还本	1月16日	2	2025 年 1 月 16 日
138845.SH	23 华泰 G3	每 12 个月付息，到期一次性还本	1月16日	5	2028 年 1 月 16 日

		性还本			
138857.SH	23 华泰 G4	每 12 个月付息，到期一次性还本	2 月 6 日	3	2026 年 2 月 6 日
138886.SH	23 华泰 G5	每 12 个月付息，到期一次性还本	2 月 13 日	5	2028 年 2 月 13 日
138915.SH	23 华泰 G6	每 12 个月付息，到期一次性还本	2 月 27 日	3	2026 年 2 月 27 日
138916.SH	23 华泰 G7	每 12 个月付息，到期一次性还本	2 月 27 日	5	2028 年 2 月 27 日
115346.SH	23 华泰 G8	每 12 个月付息，到期一次性还本	5 月 10 日	2.1699	2025 年 7 月 10 日
115347.SH	23 华泰 G9	每 12 个月付息，到期一次性还本	5 月 10 日	5	2028 年 5 月 10 日

## 二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
188785.SH	21 华泰 Y1	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
188942.SH	21 华泰 Y2	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
185019.SH	21 华泰 Y3	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
185337.SH	22 华泰 Y1	报告期内无付息安排	不适用	不适用
185364.SH	22 华泰 G1	报告期内无付息安排	不适用	不适用
185388.SH	22 华泰 Y2	报告期内无付息安排	不适用	不适用
137666.SH	22 华泰 G2	报告期内无付息安排	不适用	不适用
137732.SH	22 华泰 G3	报告期内无付息安排	不适用	不适用
137780.SH	22 华泰 G4	报告期内无付息	不适用	不适用

		安排		
137814.SH	22 华泰 G5	报告期内无付息安排	不适用	不适用
137604.SH	22 华泰 Y3	报告期内无付息安排	不适用	不适用
138597.SH	22 华泰 G6	报告期内无付息安排	不适用	不适用
138598.SH	22 华泰 G7	报告期内无付息安排	不适用	不适用
138679.SH	22 华泰 G8	报告期内无付息安排	不适用	不适用
138709.SH	22 华泰 10	报告期内无付息安排	不适用	不适用
138710.SH	22 华泰 11	报告期内无付息安排	不适用	不适用
138737.SH	22 华泰 12	报告期内无付息安排	不适用	不适用
138816.SH	23 华泰 G1	报告期内无付息安排	不适用	不适用
138844.SH	23 华泰 G2	报告期内无付息安排	不适用	不适用
138845.SH	23 华泰 G3	报告期内无付息安排	不适用	不适用
138857.SH	23 华泰 G4	报告期内无付息安排	不适用	不适用
138886.SH	23 华泰 G5	报告期内无付息安排	不适用	不适用
138915.SH	23 华泰 G6	报告期内无付息安排	不适用	不适用
138916.SH	23 华泰 G7	报告期内无付息安排	不适用	不适用
115346.SH	23 华泰 G8	报告期内无付息安排	不适用	不适用
115347.SH	23 华泰 G9	报告期内无付息安排	不适用	不适用

## 第八章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分别为 3,144,454.61 万元、3,790,544.37 万元和 3,203,156.21 万元，净利润分别为 1,087,044.61 万元、1,360,089.40 万元和 1,136,532.94 万元。2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 2,606,279.67 万元、-4,464,241.76 万元和 6,716,472.92 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

### 二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。报告期内，公司加强了授信管理工作。截至 2021 年底，公司获得商业银行的授信总额度超过人民币 4,800 亿元，有效满足了公司各项业务的发展需求。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。

## 第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

## 第十章 重大事项

报告期内，发行人重大事项如下：

1、华泰证券股份有限公司于 2022 年 6 月 23 日出具《华泰证券股份有限公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会、2022 年第一次 H 股类别股东会决议公告》，发行人 2022 年度审计机构由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）变更为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”），该项变更已经发行人股东大会审议通过，符合发行人的公司章程规定。

发行人目前生产经营情况正常，上述变更预计不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

2、发行人华泰证券股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日公布的《华泰证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议的公告》、《华泰证券股份有限公司关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》、《华泰证券股份有限公司关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》，本次股东大会及职工代表大会选举了发行人第六届董事会成员和监事会成员。

公司第六届董事会任期自本次股东大会结束之日起三年。本次会议分别选举张伟先生、丁锋先生、陈仲扬先生、柯翔先生、胡晓女士、张金鑫先生、尹立鸿女士、王建文先生、王全胜先生、彭冰先生、王兵先生、谢涌海先生 12 人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事周易先生共 13 人为发行人第六届董事会成员。公司第六届监事会任期自本次股东大会结束之日起三年。本次会议分别选举李崇琦女士、于兰英女士、张晓红女士、周洪溶女士 4 人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事顾成中先生、王莹女士与王娟女士共 7 人为发行人第六届监事会成员。发行人在任董事 13 名，2022 年新聘董事 7 名，变动比例超过三分之一。发行人在任监事 7 名，2022 年新聘监事 2 名。

发行人经营情况正常、所有债务均按时还本付息，本次相关人事变动不会对公司偿债能力产生重大不利影响。



## **第十一章 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**

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文,为《华泰证券股份有限公司公司债券 2022 年度受托管理事务报告》  
之盖章页)

