

债券代码:	债券简称:	债券代码:	债券简称:
122313.SH	13 海通 06	137799.SH	22 海通 05
143301.SH	17 海通 03	137904.SH	22 海通 06
163508.SH	20 海通 05	138571.SH	22 海通 07
175741.SH	21 海通 02	138869.SH	23 海通 01
175975.SH	21 海通 03	138870.SH	23 海通 02
188150.SH	21 海通 04	115003.SH	23 海通 03
188202.SH	21 海通 05	115004.SH	23 海通 04
188458.SH	21 海通 06	115104.SH	23 海通 05
188571.SH	21 海通 07	115105.SH	23 海通 06
188663.SH	21 海通 08	115272.SH	23 海通 07
188664.SH	21 海通 09	115273.SH	23 海通 08
188962.SH	21 海通 10	115362.SH	23 海通 09
185010.SH	21 海通 11	115363.SH	23 海通 10
185219.SH	22 海通 C1	115487.SH	23 海通 11
185285.SH	22 海通 01	115488.SH	23 海通 12
185359.SH	22 海通 02	115618.SH	23 海通 13
185400.SH	22 海通 C2	115619.SH	23 海通 14
185448.SH	22 海通 03	115828.SH	23 海通 15
185472.SH	22 海通 C3	240306.SH	23 海通 16
137555.SH	22 海通 04		



海通证券股份有限公司

(住所: 上海市广东路 689 号)

## 公司债券受托管理事务临时报告

受托管理人



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

中信证券股份有限公司

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

二零二四年 二月

## 声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）募集说明书》《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第二期）募集说明书》《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）募集说明书》《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第三期）募集说明书》《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第四期）募集说明书》《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第五期）募集说明书》《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第六期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 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》《海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第七期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《海通证券股

份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第七期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第八期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第九期）募集说明书》《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）受托管理协议》《海通证券股份有限公司 2017 年公司债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第四期）受托管理协议》《海通证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“发行人”和“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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

## 一、重大事项

海通证券已于 2024 年 1 月 30 日披露《海通证券股份有限公司 2023 年年度业绩预告》。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号--公司债券持续信息披露》等相关规定及受托管理公司债券《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

2023 年度，受市场波动和欧美央行大幅加息影响，海通证券境外金融资产估值下降幅度较大，境外利息支出大幅增长；公司部分业务收入同比减少；因上年比较基数较小，公司信用资产减值拨备同比增加。

海通证券预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币 91,800 万元到人民币 101,000 万元，与上年同期相比，将减少人民币 553,535 万元到人民币 562,735 万元，同比减少 84.57%到 85.97%；预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币 18,500 万元到人民币 27,700 万元，与上年同期相比，将减少人民币 562,510 万元到人民币 571,710 万元，同比减少 95.31%到 96.87%。

## 二、以上事项对发行人生产经营情况的影响分析

中信证券作为海通证券股份有限公司公司债券（“13 海通 06”、“17 海通 03”、“20 海通 05”、“21 海通 02”、“21 海通 03”、“21 海通 04”、“21 海通 05”、“21 海通 06”、“21 海通 07”、“21 海通 08”、“21 海通 09”、“21 海通 10”、“21 海通 11”、“22 海通 C1”、“22 海通 01”、“22 海通 02”、“22 海通 C2”、“22 海通 03”、“22 海通 C3”、“22 海通 04”、“22 海通 05”、“22 海通 06”、“22 海通 07”、“23 海通 01”、“23 海通 02”、“23 海通 03”、“23 海通 04”、“23 海通 05”、“23 海通 06”、“23 海通 07”、“23 海通 08”、“23 海通 09”、“23 海通 10”、“23 海通 11”、“23 海通 12”、“23 海通 13”、“23 海通 14”、“23 海通 15”、“23 海通 16”）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

中信证券在获悉上述事项情况后，及时与海通证券进行了沟通，预计不会对上述债券的偿付产生重大不利影响。

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

特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

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



中信证券股份有限公司

2024年2月6日