

公司代码：601236.SH  
债券代码：185520.SH  
债券代码：138875.SH  
债券代码：115019.SH  
债券代码：115387.SH  
债券代码：115388.SH

公司简称：红塔证券  
债券简称：22 红塔 01  
债券简称：23 红塔 01  
债券简称：23 红塔 03  
债券简称：23 红塔 04  
债券简称：23 红塔 05



# 红塔证券股份有限公司 关于 2023 年度债券事项的公告

国运长红  
财富筑塔



## 一、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：138875.SH

债券简称：23 红塔 01

### (一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	红塔证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	12.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0.0031（银行结息）
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还到期债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。

### (二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### (三) 募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	12.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	12.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期中国烟草总公司四川省公司次级债债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用

4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**(五) 临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**(六) 募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不适用

债券代码：115019.SH

债券简称：23 红塔 03

**(一) 基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	红塔证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0.0031(银行结息)
约定的募集资金使用用途(请全)	本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部

文列示)	用于补充营运资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金，且未用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。

## (二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

## (三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	15.00
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用

3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**(四) 募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情 况(如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变 化,或可能影响募集资金投入 使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后,募集资金用 途的变更情况(如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较 募集说明书等文件披露内容下 降50%以上,或者报告期内发生 其他可能影响项目实际运营情 况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人 偿债能力和投资者权益的影响、 应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事 项	不适用

**(五) 临时补流情况**

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金是否用于临 时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况,包括但不限于临 时补流用途、开始和归还时间、 履行的程序	不适用

**(六) 募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违 规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------------------	--

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：115387.SH、115388.SH

债券简称：23红塔04、05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	红塔证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	18.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0.0031（银行结息）
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还到期债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，17.67亿元已用于偿还到期债务，截至2023年12月31日，尚有0.32亿元募集资金余额用于临时补流。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及	不适用

其合法合规性	
--------	--

**(三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补流)**

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	17.67
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	17.67
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	本期发行的公司债券募集资金已按照募集资金使用用途偿还红塔证券满堂红 2022 年 2 号、3 号及 4 号收益凭证。
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	不适用
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**(四) 募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化, 或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的变更情况 (如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### (五) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	7.66
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	2023 年 5 月 23 日，公司将本期债券扣除发行费用后的闲置募集资金合计 7.66 亿元按照募集说明书约定条款用于暂时补充流动资金。其中，73,462.89 万元已于 2023 年 12 月 6 日转回募集资金专户并已于归还红塔证券满堂红 2022 年 4 号收益凭证；剩余 3,157.11 万元已于 2024 年 2 月 2 日转回募集资金专户并用于归还中国烟草总公司浙江省公司次级债务。

#### (六) 募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

## 二、非经营性往来占款和资金拆借

报告期内，公司均不存在控股股东及其关联方对公司的非经营性往来占款或资金拆借情形。

### 三、负债情况

#### (一) 有息债务及其变动情况

##### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末,发行人口径(非发行人合并范围口径)有息债务余额分别为 176.24 亿元和 167.95 亿元,报告期内有息债务余额同比变动-4.70%。

单位:亿元 币种:人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券		1.46		60.00	61.46	36.59%
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		96.36	10.13		106.49	63.41%
合计		97.82	10.13	60.00	167.95	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中,公司债券本金余额 60.00 亿元,企业债券本金余额 0 亿元,非金融企业债务融资工具本金余额 0 亿元,且共有本金 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

##### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末,发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 176.25 亿元和 168.28 亿元,报告期内有息债务余额同比变动-4.52%。

单位:亿元 币种:人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类		1.46		60.00	61.46	36.52%

债券						
银行贷款						
非银行金融 机构贷款						
其他有息债 务		96.69	10.13		106.82	63.48%
合计		98.15	10.13	60.00	168.28	—

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券本金余额 60.00 亿元，企业债券本金余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具本金余额 0 亿元，且共有本金 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(二) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### 四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 五、特定品种债券应当披露的其他事项

(一) 发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

(二) 发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

(三) 发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

(四) 发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

(五) 发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

(六) 发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

(七) 发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行  
人

适用 不适用

(八) 低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

(九) 纾困公司债券

适用 不适用

(十) 中小微企业支持债券

适用 不适用

(以下无正文，为《红塔证券股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告》之盖章页)

