

海通证券股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员已对本债券事项公告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证本债券事项公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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：138869.SH

债券简称：23 海通 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)(品种一)
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	-
募集资金总额	25
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期或回售的公司债券
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金 25 亿元，用于偿还到期的公司债券
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	按照相关法律法规运作
----------	------------

(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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(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	25
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	-
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	25
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金 25 亿元, 其中 20 亿元用于偿还到期兑付的 20 海通 01, 5 亿元用于偿还到期兑付的 20 海通 02
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	-
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

(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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	-

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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后,募集资金用途的变更情况(如有)	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

(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	-
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	-

(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)	-
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	-
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	-
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)	-

债券代码: 138870.SH

债券简称: 23海通02

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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人公司债券(第一期)(品种二)
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	-
募集资金总额	30
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期或回售的公司债券
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金 30 亿元,用于偿还到期的公司债券
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	按照相关法律法规运作

(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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(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	30
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	-
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	30
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金 30 亿元,用于偿还到期兑付的 20 海通 02
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	-
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-

3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

(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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况(如有)	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后,募集资金用途的变更情况(如有)	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

(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	-
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	-

(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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

债券代码：115003.SH

债券简称：23海通03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)(品种一)
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	-
募集资金总额	25
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金25亿元，偿还到期的公司债券和补充流动资金
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	按照相关法律法规运作

（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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（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	25
3.1.1 偿还有息债务（不含公司	-

债券)金额	
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	20
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金 20 亿元, 用于偿还到期兑付的 20 海通 04
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	5
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	募集资金 5 亿元, 用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

(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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况(如有)	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的变更情况(如有)	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事	-

项	
---	--

(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	-
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	-

(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)	-
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	-
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	-
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)	-

债券代码: 115004.SH

债券简称: 23海通04

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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人公司债券(第二期)(品种二)
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	-
募集资金总额	17
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金17亿元,用于补充流动资金
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	按照相关法律法规运作

(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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(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
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	-
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	17
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	募集资金 17 亿元, 用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

(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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	-
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

使用计划	
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	-
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	-

（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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

债券代码：115104.SH

债券简称：23 海通 05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)(品种一)
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	-
募集资金总额	33
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金 33 亿元,用于偿还到期的公司债券和补充流动资金
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	按照相关法律法规运作

(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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(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	33
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	-
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	30
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金 30 亿元,用于偿还到期兑付的 20 海通 04
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	3
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	募集资金 3 亿元,用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-

3.6.2 其他用途具体情况	-
----------------	---

(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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情 况(如有)	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后,募集资金用 途的变更情况(如有)	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事 项	-

(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	-
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	-

(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)	-
募集资金违规被处罚处分情况 (如有)	-

募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	-
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)	-

债券代码: 115105.SH

债券简称: 23海通06

(一) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券全称	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)(品种二)
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	-
募集资金总额	27
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金27亿元,用于补充流动资金
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	按照相关法律法规运作

(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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(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	27
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	-
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	-

3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	27
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	募集资金 27 亿元，用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	-
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	-

(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)	-
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	-
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	-
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)	-

债券代码: 115272.SH

债券简称: 23海通07

(一) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券全称	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)(品种一)
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	-
募集资金总额	20
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金20亿元,用于补充流动资金
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	按照相关法律法规运作

(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	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(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	20
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	-
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	20
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	募集资金 20 亿元, 用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

(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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的变更情况 (如有)	-

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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

(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	-
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	-

(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)	-
募集资金违规被处罚处分情况 (如有)	-
募集资金违规使用的, 是否已完成整改及整改情况 (如有)	-
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)	-

债券代码: 115273.SH

债券简称: 23海通08

(一) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券全称	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人公司债券 (第四期) (品种二)
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	-
募集资金总额	40
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金 40 亿元,用于偿还到期的公司债券和补充流动资金
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	按照相关法律法规运作

(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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(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	40
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	-
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	30
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金 30 亿元,其中 6 亿元用于偿还到期兑付的 20 海通 04, 24 亿元用于偿还到期兑付的 20 海通 06
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	10
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	募集资金 10 亿元,用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------------	--

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	
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	-
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	-

（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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-
--------------------------------	---

债券代码：115362.SH

债券简称：23海通09

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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人公司债券(第五期)(品种一)
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	-
募集资金总额	36
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金36亿元,用于偿还到期的公司债券和补充流动资金
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	按照相关法律法规运作

（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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（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	36
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	23
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金23亿元,用于偿还到期兑付的20海通06
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	13

3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	募集资金 13 亿元，用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	-
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	
---------------------	--

(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)	-
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	-
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	-
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)	-

债券代码: 115363.SH

债券简称: 23海通10

(一) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券全称	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)(品种二)
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	-
募集资金总额	14
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金14亿元,用于补充流动资金
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	按照相关法律法规运作

(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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及	-

其合法合规性	
--------	--

(三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补充)

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	14
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	-
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	14
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	募集资金 14 亿元, 用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

(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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的变更情况 (如有)	-
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

(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	-
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	-

(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)	-
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	-
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	-
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)	-

债券代码：115487.SH

债券简称：23海通11

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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人公司债券(第六期)(品种一)
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	-
募集资金总额	30
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金

截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金 30 亿元, 用于补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	√ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	按照相关法律法规运作

(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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(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	30
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	-
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	30
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	募集资金 30 亿元, 用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

(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	-
4.1.2 项目运营效益	-

4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	-
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	-

（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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

债券代码：115488.SH

债券简称：23海通12

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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人公司债券(第六期)(品种二)
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	-
募集资金总额	20
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金 20 亿元,用于偿还到期的公司债券
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	按照相关法律法规运作

(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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(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	20
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	-
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	20
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金 20 亿元,用于偿还到期兑付的 20 海通 06
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	-
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-

3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

(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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况(如有)	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后,募集资金用途的变更情况(如有)	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

(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	-
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	-

(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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

债券代码：115618.SH

债券简称：23海通13

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)(品种一)
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	-
募集资金总额	20
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金20亿元，用于偿还到期的公司债券
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	按照相关法律法规运作

（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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（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	20
3.1.1 偿还有息债务（不含公司	-

债券) 金额	
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	20
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金 20 亿元, 用于偿还到期兑付的 22 海通 D1
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	-
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

(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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况(如有)	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的变更情况(如有)	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事	-

项	
---	--

(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	-
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	-

(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)	-
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	-
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	-
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)	-

债券代码: 115619.SH

债券简称: 23海通14

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)(品种二)
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	-
募集资金总额	27
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金27亿元,用于偿还到期的公司债券和补充流动资金
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	按照相关法律法规运作

(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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(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	27
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	-
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	25
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金 25 亿元, 用于偿还到期兑付的 22 海通 D1
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	2
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	募集资金 2 亿元, 用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

(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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	-
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

使用计划	
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	-
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	-

（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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

债券代码：115828.SH

债券简称：23 海通 15

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)
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	-
募集资金总额	32
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于偿还到期或回售的公司债券本金或置换偿还到期或回售的公司债券本金的自有资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金 32 亿元,用于置换偿还到期的公司债券本金的自有资金
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	按照相关法律法规运作

(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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(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	32
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	-
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	32
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金 32 亿元,用于置换偿还 20 海通 08 的 32 亿元自有资金
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	-
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资	-

产收购情况	
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

(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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情 况(如有)	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后,募集资金用 途的变更情况(如有)	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事 项	-

(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	-
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	-

(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)	-

募集资金违规被处罚处分情况 (如有)	-
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	-
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)	-

债券代码: 240306.SH

债券简称: 23海通16

(一) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券全称	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人公司债券(第九期)
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	-
募集资金总额	18
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于偿还到期公司债券本金和置换偿还到期公司债券本金的自有资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金 18 亿元,用于置换偿还到期公司债券本金的自有资金
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	按照相关法律法规运作

(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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(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	18
3.1.1 偿还有息债务(不含公司	-

债券) 金额	
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	18
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金 18 亿元, 用于置换偿还 13 海通 03 的 18 亿元自有资金
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	-
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

(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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况(如有)	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的变更情况(如有)	-
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	-
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	-

4.4 其他项目建设需要披露的事项	-
-------------------	---

(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	-
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	-

(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)	-
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	-
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	-
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)	-

债券代码：240048.SH

债券简称：23海通S1

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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短期公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	50
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金50亿元,用于补充流动资金
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	按照相关法律法规运作

(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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(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	50
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	-
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	50
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	募集资金 50 亿元, 用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

(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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	-
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

使用计划	
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	-
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	-

（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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

债券代码：138571.SH

债券简称：22 海通 07

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)
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	-
募集资金总额	30
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
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于偿还到期或回售的公司债券
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	已使用募集资金 30 亿元,用于偿还到期的公司债券
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	按照相关法律法规运作

(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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(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	30
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	-
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	30
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金 30 亿元,用于偿还到期兑付的 20 海通 01
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	-
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-

3.6.2 其他用途具体情况	-
----------------	---

(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	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情 况(如有)	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后,募集资金用 途的变更情况(如有)	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事 项	-

(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	-
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	-

(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)	-
募集资金违规被处罚处分情况 (如有)	-

募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	-
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)	-

二、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初,发行人合并口径不存在应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借(以下简称非经营性往来占款和资金拆借);

2. 报告期内,发行人合并口径不存在非经营性往来占款或资金拆借情形;

3. 报告期末,发行人合并口径不存在应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末,发行人合并口径不存在未收回的非经营性往来占款和资金拆借,不存在超过合并口径净资产的10%的情况。

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

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 2,247.05 亿元和 2,521.52 亿元，报告期内有息债务余额同比增加 12.21%。

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	1年以内(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	592.94	803.85	1,396.79	55.39%
银行等机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1,124.73	-	1,124.73	44.61%
合计	-	1,717.67	803.85	2,521.52	100.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,314.70 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，收益凭证 82.09 亿元。且共有 410.81 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 3,967.77 亿元和 4,134.04 亿元，报告期内有息债务余额同比增加 4.19%。

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	1年以内(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	971.54	1,156.20	2,127.74	51.47%
银行等机构贷款	-	489.43	244.10	733.53	17.74%
其他有息债务	-	1,243.58	29.19	1,272.77	30.79%
合计	-	2,704.55	1,429.49	4,134.04	100.00%

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,430.90 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 152.01 亿元，收益凭证 82.09 亿元，资产支持票

据/专项计划 172.11 亿元，境外债 290.62 亿元。且共有 610.52 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 290.62 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 69.15 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	138623.SH
债券简称	GC海通01
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	27
已使用金额	27
临时补流金额	-
未使用金额	-
绿色项目数量	1
绿色项目名称	小东门街道 616、735 街坊商住办项目新建项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途	是

一致	
募集资金用途是否变更	否
变更后用途是否全部用于绿色项目	不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金金额	-
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况,包括但不限于各项目概述、所属目录类别,项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	上海市中山南路 858 号、868 号和 888 号绿地外滩中心 B1、B2 和 B3 办公楼建设为“小东门街道 616、735 街坊商住办项目新建项目”建设内容的一部分。该项目分为若干地块分期开发,其中,“313C-02 (B) 地块”共包括 B1、B2、B3 三个单体工程,建设位置为黄浦区小东门街道,东至中山南路,南至东江阴街,西至外仓桥街,北至王家码头路。用地面积 14,278m ² ,用地性质为商务办公,地上建筑面积 65,480m ² ,地下建筑面积 51,428m ² 。截至 2023 年末,该项目已投入使用。小东门街道 616、735 街坊商住办项目新建项目符合《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》“5.2.1.2 绿色建筑”对绿色项目的界定标准。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息,及是否会对偿债产生重大影响(如有)	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益,所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	<p>“GC 海通 01”募投项目环境效益由节能减排量衡量。</p> <p>(1) 节能量的计算公式为:</p> $E = \alpha \times A \times \frac{(\lambda - 50\%)}{\lambda} \times \beta_i \times 10^{-3}$ <p>式中:</p> <p><i>E</i>:购买绿色建筑或被动式建筑的年节能量,单位:吨标准煤/年;</p> <p><i>α</i>:建筑空调(采暖)耗电量指标,单位:千瓦时/平方米·年;根据项目节能计算分析报告书,B1 办公楼的单位面积空调和采暖耗电量为 34.49kWh/m²,B2 办公楼的单位面积空调和采暖耗电量为 28.91kWh/m²;B3 办公楼的单位面积空调和采暖耗电量为 31.97kWh/m²。</p> <p><i>A</i>:单体建筑空调(采暖)面积,单位:平方米;B1 办公楼的节能计算建筑面积为 15,627.86m²,B2 办公楼的节能计算建筑面积为 31,369.67m²,B3 办公楼的节能计算建筑面积为 18,401.70m²。</p>

	<p>λ:项目执行的建筑节能标准(节能率),单位为:%;该项目执行的建筑节能率为65%。</p> <p>β_i:项目竣工年度全国火电平均供电煤耗,单位:千克标煤/千瓦时。2020年全国6,000千瓦及以上火电厂供电煤耗为305.5克/千瓦时。</p> <p>(2)节能量折算为温室气体减排量的计算公式为:</p> $CO_2 = E \times \alpha_i$ <p>式中:</p> <p>E:购买绿色建筑或被动式建筑的年节能量,单位:吨标准煤/年;</p> <p>α_i:项目消耗能源品种的二氧化碳排放系数,单位:吨二氧化碳/吨标煤。标准煤的二氧化碳排放系数为2.66吨二氧化碳/吨标煤。</p>
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况(具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求进行披露,对于无法披露的环境效益指标应当进行说明)	<p>发行人已聘请北京商道融绿咨询有限公司(以下简称商道融绿)对“GC海通01”募投项目出具独立第三方评估报告。根据商道融绿出具的《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绿色公司债券(专项用于碳中和)(第一期)发行前第三方评估报告》,绿地外滩中心B1、B2和B3办公楼的年节能量为143.41吨标准煤,年二氧化碳减排量约为381.47吨。“GC海通01”的募集资金约占购买绿色建筑的总价格比例的43.73%,则“GC海通01”募投项目的年节能量约为62.71吨标准煤,年二氧化碳减排量约为166.81吨。</p>
对于定量环境效益,若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化(变动幅度超15%)需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	<p>发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求,设立“GC海通01”募集资金专项账户,用于“GC海通01”募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。</p>
募集资金的存放及执行情况	<p>“GC海通01”募集资金存放及执行均严格按照募集说明书的约定。</p>
发行人聘请评估认证机构相关情况(如有),包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	<p>发行人聘请了北京商道融绿咨询有限公司担任绿色评估认证机构,其属于绿色债券评估认证机构市场化评议注册名单内,该机构为“GC海通01”募投项目出具了《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绿色公司债券(专项用于碳中和)(第一期)发行前第三方评估报告》的独立第三方评估报告,认为“GC海通01”募投项目符合《绿色债券支持项目目录(2021年版)》的内容,具有良好的碳减排效益和正向的环境影响。发行人绿色项目的决策流程、绿色债券募集资金的使用和监管、绿色债券的信息披露等内容,未发现不符合《中国绿色债券原则》的要求的情况。</p>
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息(如有)	不适用

)	
其他事项	“GC 海通 01”募集资金已于 2022 年末使用完毕，全部用于偿还发行人为购置绿地外滩中心 B1、B2 和 B3 办公楼项目的前期贷款。且“GC 海通 01”已于 2023 年 12 月 20 日到期兑付。

(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

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于2023年度债券事项的公告》之盖章页)



海通证券股份有限公司

2024年4月26日