

股票简称：海通证券

股票代码：600837

债券简称：13 海通 03、13 海通 06

债券代码：122282、122313

17 海通 03、20 海通 04

143301、163507

20 海通 05、20 海通 06

163508、163568

20 海通 08、21 海通 01

163903、175630

21 海通 02、21 海通 03

175741、175975

21 海通 04、21 海通 05

188150、188202

21 海通 06、21 海通 07

188458、188571

21 海通 08、21 海通 09

188663、188664

21 海通 10、21 海通 11

188962、185010

22 海通 C1、22 海通 01

185219、185285

22 海通 02、22 海通 C2

185359、185400

22 海通 03、22 海通 C3

185448、185472

22 海通 04、22 海通 05

137555、137799

22 海通 06、22 海通 07

137904、138571

GC 海通 01

138623

23 海通 01、23 海通 02

138869、138870

23 海通 03、23 海通 04

115003、115004

23 海通 05、23 海通 06

115104、115105

23 海通 07、23 海通 08

115272、115273

23 海通 09、23 海通 10

115362、115363

23 海通 11、23 海通 12

115487、115488

23 海通 13、23 海通 14

115618、115619

23 海通 15、23 海通 16

115828、240306

## 海通证券股份有限公司

### 公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人



海通证券股份有限公司

（上海市广东路 689 号）

债券受托管理人



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）

2024 年 4 月

## 重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《海通证券股份有限公司2023年度报告》《海通证券股份有限公司关于2023年度债券事项的公告》等相关公开信息披露文件、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“发行人”或“公司”）提供的证明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中信证券所作的承诺或声明。

## 目 录

第一节	本次债券概况	4
第二节	受托管理人履职情况	39
第三节	发行人 2023 年度经营情况和财务状况	42
第四节	发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	50
第五节	发行人信息披露义务履行的核查情况	56
第六节	本次债券利息偿付情况	59
第七节	发行人偿债意愿和能力分析	63
第八节	增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	65
第九节	债券持有人会议召开情况	67
第十节	本次债券的信用评级情况	68
第十一节	负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	77
第十二节	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	78
第十三节	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	80

## 第一节 本次债券概况

### 一、发行人名称

中文名称：海通证券股份有限公司

英文名称：Haitong Securities Co., Ltd

### 二、本次公司债券核准文件及核准规模

#### （一）公开发行 2013 年公司债券基本情况

2013 年 3 月 26 日，发行人第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》《关于公司发行公司债券一般性授权的议案》，并提交发行人 2012 年度股东大会审议。2013 年 5 月 27 日，发行人 2012 年度股东大会审议通过了上述第五届董事会第十六次会议提交的两项议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2013 年 9 月 25 日签发的“证监许可[2013]1220 号”文核准，发行人获准向社会公开发行面值总额不超过 230 亿元的公司债券。

2013 年 11 月 25 日，发行人发行海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（10 年期）（以下简称“13 海通 03”）。13 海通 03 共募集资金人民币 23.9 亿元，为 10 年期品种，票面利率为 6.18%，起息日为 2013 年 11 月 25 日。13 海通 03 于 2013 年 12 月 16 日起在上海证券交易所上市。简称为 13 海通 03，代码为 122282。

2014 年 7 月 14 日，发行人发行海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）（10 年期）（以下简称“13 海通 06”）。13 海通 06 共募集资金人民币 8 亿元，为 10 年期品种，票面利率为 5.85%，起息日为 2014 年 7 月 14 日。13 海通 06 于 2014 年 8 月 13 日起在上海证券交易所上市。简称为 13 海通 06，代码为 122313。

#### （二）海通证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）基本情况

2016 年 3 月 30 日，发行人第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，并提交发行人 2015 年度股东大会

会审议。2016年5月26日，发行人2015年度股东大会审议通过了上述第六届董事会第十五次会议提交的议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于2017年3月27日签发的“证监许可[2017]408号”文核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币120亿元的公司债券。

2017年9月22日，发行人发行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）（以下简称“17海通03”）。17海通03共募集资金人民币55亿元，为10年期品种，票面利率为4.99%，起息日为2017年9月22日。17海通03于2017年10月10日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为17海通03，代码为143301。

### **（三）海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券基本情况**

2019年3月27日，发行人第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，并提交发行人2018年度股东大会审议。2019年6月18日，发行人2018年度股东大会审议通过了上述第六届董事会第三十六次会议提交的议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于2020年4月2日签发的“证监许可[2020]612号”文同意注册，发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元的公司债券。

2020年4月30日，发行人发行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）（品种一）（以下简称“20海通04”）。20海通04共募集资金人民币56亿元，为3年期品种，票面利率为2.38%，起息日为2020年4月30日。20海通04于2020年5月12日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为20海通04，代码为163507。

2020年4月30日，发行人发行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）（品种二）（以下简称“20海通05”）。20海通05共募集资金人民币7亿元，为5年期品种，票面利率为2.88%，起息日为2020年4月30日。20海通05于2020年5月12日起在上海证券交易所交易市场集

中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 20 海通 05, 代码为 163508。

2020 年 5 月 25 日, 发行人发行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(第二期)(品种一)(以下简称“20 海通 06”)。20 海通 06 共募集资金人民币 67 亿元, 为 3 年期品种, 票面利率为 2.70%, 起息日为 2020 年 5 月 25 日。20 海通 06 于 2020 年 5 月 29 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 20 海通 06, 代码为 163568。

2020 年 8 月 11 日, 发行人发行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(第三期)(以下简称“20 海通 08”)。20 海通 08 共募集资金人民币 60 亿元, 为 3 年期品种, 票面利率为 3.53%, 起息日为 2020 年 8 月 11 日。20 海通 08 于 2020 年 8 月 18 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 20 海通 08, 代码为 163903。

#### **(四) 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) 基本情况**

2019 年 3 月 27 日, 发行人第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》, 并提交发行人 2018 年度股东大会审议。2019 年 6 月 18 日, 发行人 2018 年度股东大会审议通过了上述第六届董事会第三十六次会议提交的议案, 并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2020 年 11 月 3 日签发的“证监许可[2020]2869 号”文同意注册, 发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 500 亿元以上公司债券以及不超过人民币 200 亿元的短期公司债券。

2021 年 1 月 13 日, 发行人发行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(第一期)(以下简称“21 海通 01”)。21 海通 01 共募集资金人民币 60 亿元, 为 3 年期品种, 票面利率为 3.58%, 起息日为 2021 年 1 月 13 日。21 海通 01 于 2021 年 1 月 20 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 01, 代码为 175630。

2021 年 2 月 8 日, 发行人发行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)(以下简称“21 海通 02”)。21 海通 02 共募

集资金人民币 54 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.79%，起息日为 2021 年 2 月 8 日。21 海通 02 于 2021 年 2 月 19 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 02，代码为 175741。

2021 年 4 月 23 日，发行人发行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）（以下简称“21 海通 03”）。21 海通 03 共募集资金人民币 50 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.45%，起息日为 2021 年 4 月 23 日。21 海通 03 于 2021 年 4 月 30 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 03，代码为 175975。

2021 年 5 月 27 日，发行人发行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）（以下简称“21 海通 04”）。21 海通 04 共募集资金人民币 28 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.35%，起息日为 2021 年 5 月 27 日。21 海通 04 于 2021 年 6 月 1 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 04，代码为 188150。

2021 年 6 月 10 日，发行人发行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）（以下简称“21 海通 05”）。21 海通 05 共募集资金人民币 21 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.40%，起息日为 2021 年 6 月 10 日。21 海通 05 于 2021 年 6 月 16 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 05，代码为 188202。

2021 年 7 月 27 日，发行人发行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）（品种二）（以下简称“21 海通 06”）。21 海通 06 共募集资金人民币 20 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.14%，起息日为 2021 年 7 月 27 日。21 海通 06 于 2021 年 8 月 4 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 06，代码为 188458。

2021 年 8 月 20 日，发行人发行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）（以下简称“21 海通 07”）。21 海通 07 共募集资金人民币 30 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.04%，起息日为 2021 年 8 月 20 日。21 海通 07 于 2021 年 8 月 25 日起在上海证券交易所交易市场集中竞

价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 07，代码为 188571。

2021 年 8 月 30 日，发行人发行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）。品种一简称为“21 海通 08”，募集资金为人民币 20 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.10%；品种二简称为“21 海通 09”，募集资金为人民币 20 亿元，为 5 年期品种，票面利率为 3.43%。起息日为 2021 年 8 月 30 日，并于 2021 年 9 月 3 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。品种一简称为“21 海通 08”，代码为 188663；品种二简称为“21 海通 09”，代码为 188664。

2021 年 11 月 10 日，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）（以下简称“21 海通 10”）。21 海通 10 共募集资金人民币 50 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 3.10%，起息日为 2021 年 11 月 10 日。21 海通 10 于 2021 年 11 月 15 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 10，代码为 188962。

2021 年 11 月 22 日，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）（以下简称“21 海通 11”）。21 海通 11 共募集资金人民币 50 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 3.09%，起息日为 2021 年 11 月 22 日。21 海通 11 于 2021 年 11 月 25 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 21 海通 11，代码为 185010。

2022 年 1 月 20 日，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）（以下简称“22 海通 01”）。22 海通 01 共募集资金人民币 50 亿元，期限为 1,070 天，票面利率为 2.84%，起息日为 2022 年 1 月 20 日。22 海通 01 于 2022 年 1 月 25 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 22 海通 01，代码为 185285。

2022 年 2 月 21 日，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）（以下简称“22 海通 02”）。22 海通 02 共募集资金人民币 29 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 2.90%，起息日为 2022 年 2 月 21 日。22 海通 02 于 2022 年 2 月 24 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 22 海通 02，代码为 185359。

2022年3月7日，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）（以下简称“22海通03”）。22海通03共募集资金人民币5亿元，期限为3年期，票面利率为3.03%，起息日为2022年3月7日。22海通03于2022年3月10日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为22海通03，代码为185448。

#### **（五）海通证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券基本情况**

2019年3月27日，发行人第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，并提交发行人2018年度股东大会审议。2019年6月18日，发行人2018年度股东大会审议通过了上述第六届董事会第三十六次会议提交的议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于2021年9月3日签发的“证监许可[2021]2891号”文同意注册，发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币300亿元的次级债券。

2022年1月12日，发行人发行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）（以下简称“22海通C1”）。22海通C1共募集资金人民币50亿元，期限为3年期，票面利率为3.18%，起息日为2022年1月12日。22海通C1于2022年1月17日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为22海通C1，代码为185219。

2022年2月25日，发行人发行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）（以下简称“22海通C2”）。22海通C2共募集资金人民币20亿元，期限为3年期，票面利率为3.15%，起息日为2022年2月25日。22海通C2于2022年3月2日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为22海通C2，代码为185400。

2022年3月9日，发行人发行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）（以下简称“22海通C3”）。22海通C3共募集资金人民币24.80亿元，期限为3年期，票面利率为3.29%，起息日为2022年3月9日。22海通C3于2022年3月14日起在上海证券交易所交易市场集中竞

价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 22 海通 C3，代码为 185472。

#### **(六) 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基本情况**

2019 年 3 月 27 日，发行人第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，并提交发行人 2018 年度股东大会审议。2019 年 6 月 18 日，发行人 2018 年度股东大会审议通过了上述第六届董事会第三十六次会议提交的议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2022 年 6 月 2 日签发的“证监许可[2022]1155 号”文同意注册，发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 600 亿元的公司债券。

2022 年 7 月 26 日，发行人发行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）（以下简称“22 海通 04”）。22 海通 04 共募集资金人民币 50 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 2.75%，起息日为 2022 年 7 月 26 日。22 海通 04 于 2022 年 7 月 29 日起在上海证券交易所交易市场新债券交易系统债券集中竞价交易平台和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 22 海通 04，代码为 137555。

2022 年 9 月 9 日，发行人发行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）（以下简称“22 海通 05”）。22 海通 05 共募集资金人民币 50 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 2.53%，起息日为 2022 年 9 月 9 日。22 海通 05 于 2022 年 9 月 15 日起在上海证券交易所交易市场新债券交易系统债券集中竞价交易平台和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 22 海通 05，代码为 137799。

2022 年 10 月 14 日，发行人发行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）（以下简称“22 海通 06”）。22 海通 06 共募集资金人民币 47 亿元，期限为 3 年期，票面利率为 2.60%，起息日为 2022 年 10 月 14 日。22 海通 06 于 2022 年 10 月 19 日起在上海证券交易所交易市场新债券交易系统债券集中竞价交易平台和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 22 海通 06，代码为 137904。

2022年11月10日，发行人发行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）（以下简称“22海通07”）。22海通07共募集资金人民币30亿元，期限为3年期，票面利率为2.61%，起息日为2022年11月10日。22海通07于2022年11月15日起在上海证券交易所交易市场新债券交易系统债券集中竞价交易平台和固定收益证券综合电子平台上市。简称为22海通07，代码为138571。

2022年12月13日，发行人发行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）（以下简称“GC海通01”）。GC海通01共募集资金人民币27亿元，期限为372天，票面利率为2.90%，起息日为2022年12月13日。GC海通01于2022年12月16日起在上海证券交易所交易市场新债券交易系统债券集中竞价交易平台和固定收益证券综合电子平台上市。简称为GC海通01，代码为138623。

2023年2月8日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行2023年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“23海通01”）。23海通01共募集资金人民币25亿元，为2年期品种，票面利率为2.95%，起息日为2023年2月8日。23海通01于2023年2月13日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为23海通01，代码为138869。

2023年2月8日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行2023年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“23海通02”）。23海通02共募集资金人民币30亿元，为3年期品种，票面利率为3.23%，起息日为2023年2月8日。23海通02于2023年2月13日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为23海通02，代码为138870。

2023年3月6日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行2023年公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“23海通03”）。23海通03共募集资金人民币25亿元，为2年期品种，票面利率为3.11%，起息日为2023年3月6日。23海通03于2023年3月9日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为23海通03，代码

为 115003。

2023 年 3 月 6 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“23 海通 04”）。23 海通 04 共募集资金人民币 17 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.26%，起息日为 2023 年 3 月 6 日。23 海通 04 于 2023 年 3 月 9 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 23 海通 04，代码为 115004。

2023 年 3 月 22 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第三期）（品种一）（以下简称“23 海通 05”）。23 海通 05 共募集资金人民币 33 亿元，为 2 年期品种，票面利率为 2.97%，起息日为 2023 年 3 月 22 日。23 海通 05 于 2023 年 3 月 29 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 23 海通 05，代码为 115104。

2023 年 3 月 22 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“23 海通 06”）。23 海通 06 共募集资金人民币 27 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.10%，起息日为 2023 年 3 月 22 日。23 海通 06 于 2023 年 3 月 29 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 23 海通 06，代码为 115105。

2023 年 4 月 24 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第四期）（品种一）（以下简称“23 海通 07”）。23 海通 07 共募集资金人民币 20 亿元，为 2 年期品种，票面利率为 2.89%，起息日为 2023 年 4 月 24 日。23 海通 07 于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 23 海通 07，代码为 115272。

2023 年 4 月 24 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第四期）（品种二）（以下简称“23 海通 08”）。23 海通 08 共募集资金人民币 40 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 3.05%，起息

日为2023年4月24日。23海通08于2023年4月27日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为23海通08，代码为115273。

2023年5月18日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行2023年公司债券（第五期）（品种一）（以下简称“23海通09”）。23海通09共募集资金人民币36亿元，为3年期品种，票面利率为2.94%，起息日为2023年5月18日。23海通09于2023年5月23日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为23海通09，代码为115362。

2023年5月18日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行2023年公司债券（第五期）（品种二）（以下简称“23海通10”）。23海通10共募集资金人民币14亿元，为5年期品种，票面利率为3.10%，起息日为2023年5月18日。23海通10于2023年5月23日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为23海通10，代码为115363。

2023年6月15日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行2023年公司债券（第六期）（品种一）（以下简称“23海通11”）。23海通11共募集资金人民币30亿元，为3年期品种，票面利率为2.73%，起息日为2023年6月15日。23海通11于2023年6月21日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为23海通11，代码为115487。

2023年6月15日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行2023年公司债券（第六期）（品种二）（以下简称“23海通12”）。23海通12共募集资金人民币20亿元，为5年期品种，票面利率为3.07%，起息日为2023年6月15日。23海通12于2023年6月21日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为23海通12，代码为115488。

2023年7月25日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者

公开发行 2023 年公司债券（第七期）（品种一）（以下简称“23 海通 13”）。23 海通 13 共募集资金人民币 20 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 2.72%，起息日为 2023 年 7 月 25 日。23 海通 13 于 2023 年 7 月 28 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 23 海通 13，代码为 115618。

2023 年 7 月 25 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第七期）（品种二）（以下简称“23 海通 14”）。23 海通 14 共募集资金人民币 27 亿元，为 5 年期品种，票面利率为 3.05%，起息日为 2023 年 7 月 25 日。23 海通 14 于 2023 年 7 月 28 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 23 海通 14，代码为 115619。

2023 年 8 月 18 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第八期）（以下简称“23 海通 15”）。23 海通 15 共募集资金人民币 32 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 2.67%，起息日为 2023 年 8 月 18 日。23 海通 15 于 2023 年 8 月 23 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 23 海通 15，代码为 115828。

### **（七）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基本情况**

2022 年 3 月 29 日，发行人第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，并提交发行人 2021 年度股东大会审议。2022 年 6 月 21 日，发行人 2021 年度股东大会审议通过了上述第七届董事会第二十五次会议提交的议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2023 年 10 月 24 日签发的“证监许可[2023]2416 号”文同意注册，发行人获准在中国境内面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的公司债券。

2023 年 11 月 24 日，发行人发行海通证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第九期）（以下简称“23 海通 16”）。23 海通 16 共募集资金人民币 18 亿元，为 3 年期品种，票面利率为 2.95%，起息日为 2023

年 11 月 24 日。23 海通 16 于 2023 年 11 月 29 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。简称为 23 海通 16，代码为 240306。

### 三、公司债券基本情况

#### (一) 海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（10 年期）

1、债券名称	海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（10 年期）
2、债券简称	13海通03
3、债券代码	122282.SH
4、发行日	2013-11-25
5、起息日	2013-11-25
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2023-11-25
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率（%）	-
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，瑞信方正证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

#### (二) 海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）（10 年期）

1、债券名称	海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）（10 年期）
2、债券简称	13海通06
3、债券代码	122313.SH
4、发行日	2014-07-14
5、起息日	2014-07-14
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2024-07-14
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司

13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**(三) 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)**

1、债券名称	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）
2、债券简称	17海通03
3、债券代码	143301.SH
4、发行日	2017-09-19
5、起息日	2017-09-22
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2027-09-22
8、债券余额	55.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**(四) 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)**

1、债券名称	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）（品种一）
2、债券简称	20 海通 04
3、债券代码	163507.SH
4、发行日	2020-04-28
5、起息日	2020-04-30
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2023-04-30
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率（%）	-

10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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）（品种二）
2、债券简称	20海通05
3、债券代码	163508.SH
4、发行日	2020-04-28
5、起息日	2020-04-30
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2025-04-30
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（五）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（第二期）（品种一）**

1、债券名称	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（第二期）（品种一）
2、债券简称	20海通06
3、债券代码	163568.SH
4、发行日	2020-05-21
5、起息日	2020-05-25
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2023-05-25
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率（%）	-

10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**(六) 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  
(第三期)**

1、债券名称	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（第三期）
2、债券简称	20海通08
3、债券代码	163903.SH
4、发行日	2020-08-07
5、起息日	2020-08-11
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2023-08-11
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率（%）	-
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**(七) 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  
(第一期)**

1、债券名称	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（第一期）
2、债券简称	21海通01
3、债券代码	175630.SH
4、发行日	2021-01-11
5、起息日	2021-01-13
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及

7、到期日	2024-01-13
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率（%）	3.58
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（八）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）**

1、债券名称	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）
2、债券简称	21海通02
3、债券代码	175741.SH
4、发行日	2021-02-04
5、起息日	2021-02-08
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2024-02-08
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率（%）	3.79
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（九）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）**

1、债券名称	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）
2、债券简称	21海通03

3、债券代码	175975.SH
4、发行日	2021-04-21
5、起息日	2021-04-23
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2024-04-23
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**(十) 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)**

1、债券名称	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）
2、债券简称	21海通04
3、债券代码	188150.SH
4、发行日	2021-05-25
5、起息日	2021-05-27
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2024-05-27
8、债券余额	28.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**(十一) 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)

1、债券名称	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）
2、债券简称	21海通05
3、债券代码	188202.SH
4、发行日	2021-06-08
5、起息日	2021-06-10
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2024-06-10
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

(十二) 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) (品种二)

1、债券名称	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）（品种二）
2、债券简称	21海通06
3、债券代码	188458.SH
4、发行日	2021-07-27
5、起息日	2021-07-29
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2024-07-29
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.14
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

**(十三) 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)**

1、债券名称	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）
2、债券简称	21海通07
3、债券代码	188571.SH
4、发行日	2021-08-18
5、起息日	2021-08-20
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2024-08-20
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.04
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**(十四) 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)**

1、债券名称	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）（品种一）
2、债券简称	21海通08
3、债券代码	188663.SH
4、发行日	2021-08-26
5、起息日	2021-08-30
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2024-08-30
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申

	万宏源证券有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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）（品种二）
2、债券简称	21海通09
3、债券代码	188664.SH
4、发行日	2021-08-26
5、起息日	2021-08-30
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2026-08-30
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.43
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（十五）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）**

1、债券名称	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）
2、债券简称	21海通10
3、债券代码	188962.SH
4、发行日	2021-11-08
5、起息日	2021-11-10
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2024-11-10
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**(十六) 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)**

1、债券名称	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）
2、债券简称	21海通11
3、债券代码	185010.SH
4、发行日	2021-11-18
5、起息日	2021-11-22
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2024-11-22
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.09
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**(十七) 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)**

1、债券名称	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）
2、债券简称	22海通C1
3、债券代码	185219.SH
4、发行日	2022-01-10
5、起息日	2022-01-12
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及

7、到期日	2025-01-12
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（十八）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）**

1、债券名称	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）
2、债券简称	22海通01
3、债券代码	185285.SH
4、发行日	2022-01-18
5、起息日	2022-01-20
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2024-12-25
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.84
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（十九）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）**

1、债券名称	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）
2、债券简称	22海通02
3、债券代码	185359.SH

4、发行日	2022-02-16
5、起息日	2022-02-21
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2025-02-21
8、债券余额	29.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（二十）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）**

1、债券名称	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）
2、债券简称	22海通C2
3、债券代码	185400.SH
4、发行日	2022-02-23
5、起息日	2022-02-25
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2025-02-25
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（二十一）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）**

1、债券名称	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）
2、债券简称	22海通03
3、债券代码	185448.SH
4、发行日	2022-03-03
5、起息日	2022-03-07
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2025-03-07
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.03
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（二十二）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）**

1、债券名称	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）
2、债券简称	22海通C3
3、债券代码	185472.SH
4、发行日	2022-03-07
5、起息日	2022-03-09
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2025-03-09
8、债券余额	24.80
9、截止报告期末的利率（%）	3.29
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

(二十三) 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）

1、债券名称	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（第四期）
2、债券简称	22海通04
3、债券代码	137555.SH
4、发行日	2022-07-22
5、起息日	2022-07-26
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2025-07-26
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

(二十四) 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）

1、债券名称	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（第五期）
2、债券简称	22海通05
3、债券代码	137799.SH
4、发行日	2022-09-07
5、起息日	2022-09-09
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2025-09-09
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.53
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

**(二十五) 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）**

1、债券名称	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（第六期）
2、债券简称	22海通06
3、债券代码	137904.SH
4、发行日	2022-10-12
5、起息日	2022-10-14
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2025-10-14
8、债券余额	47.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**(二十六) 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）**

1、债券名称	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）
2、债券简称	22海通07
3、债券代码	138571.SH
4、发行日	2022-11-08
5、起息日	2022-11-10
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2025-11-10
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.61
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**(二十七) 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）**

1、债券名称	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绿色公司债券（专项用于碳中和）（第一期）
2、债券简称	GC海通01
3、债券代码	138623.SH
4、发行日	2022-12-09
5、起息日	2022-12-13
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2023-12-20
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率（%）	-
10、还本付息方式	本期债券到期时一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**(二十八) 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）**

1、债券名称	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）（品种二）
2、债券简称	23海通02
3、债券代码	138870.SH
4、发行日	2023-02-06
5、起息日	2023-02-08
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2026-02-08
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.23
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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）
2、债券简称	23海通01
3、债券代码	138869.SH
4、发行日	2023-02-06
5、起息日	2023-02-08
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2025-02-08
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（二十九）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）**

1、债券名称	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）（品种二）
2、债券简称	23海通04
3、债券代码	115004.SH
4、发行日	2023-03-02
5、起息日	2023-03-06
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2026-03-06
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.26
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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）
2、债券简称	23海通03
3、债券代码	115003.SH
4、发行日	2023-03-02
5、起息日	2023-03-06
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2025-03-06
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.11
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（三十）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）**

1、债券名称	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）
2、债券简称	23海通06
3、债券代码	115105.SH
4、发行日	2023-03-20
5、起息日	2023-03-22
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2026-03-22
8、债券余额	27.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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）
2、债券简称	23海通05
3、债券代码	115104.SH
4、发行日	2023-03-20
5、起息日	2023-03-22
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2025-03-22
8、债券余额	33.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（三十一）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）**

1、债券名称	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）（品种二）
2、债券简称	23海通08
3、债券代码	115273.SH
4、发行日	2023-04-20
5、起息日	2023-04-24
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2026-04-24
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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）
2、债券简称	23海通07
3、债券代码	115272.SH
4、发行日	2023-04-20
5、起息日	2023-04-24
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2025-04-24
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.89
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（三十二）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）**

1、债券名称	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）
2、债券简称	23海通10
3、债券代码	115363.SH
4、发行日	2023-05-16
5、起息日	2023-05-18
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2028-05-18
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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）（品种一）
2、债券简称	23海通09
3、债券代码	115362.SH
4、发行日	2023-05-16
5、起息日	2023-05-18
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2026-05-18
8、债券余额	36.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.94
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（三十三）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）**

1、债券名称	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（第六期）（品种二）
2、债券简称	23海通12
3、债券代码	115488.SH
4、发行日	2023-06-13
5、起息日	2023-06-15
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2028-06-15
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.07
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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（第六期）（品种一）
2、债券简称	23海通11
3、债券代码	115487.SH
4、发行日	2023-06-13
5、起息日	2023-06-15
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2026-06-15
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.73
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（三十四）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）**

1、债券名称	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）
2、债券简称	23海通14
3、债券代码	115619.SH
4、发行日	2023-07-21
5、起息日	2023-07-25
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2028-07-25
8、债券余额	27.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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）
2、债券简称	23海通13
3、债券代码	115618.SH
4、发行日	2023-07-21
5、起息日	2023-07-25
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2026-07-25
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.72
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（三十五）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）**

1、债券名称	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）
2、债券简称	23海通15
3、债券代码	115828.SH
4、发行日	2023-08-16
5、起息日	2023-08-18
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2026-08-18
8、债券余额	32.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.67
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**（三十六）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）**

1、债券名称	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（第九期）
2、债券简称	23海通16
3、债券代码	240306.SH
4、发行日	2023-11-22
5、起息日	2023-11-24
6、2024年4月30日后的最近回售日	不涉及
7、到期日	2026-11-24
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 第二节 受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》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。

### 一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付能力和意愿产生实质障碍的事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

### 二、持续关注增信措施

“13 海通 03”、“13 海通 06”、“17 海通 03”、“20 海通 04”、“20 海通 05”、“20 海通 06”、“20 海通 08”、“21 海通 01”、“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”、“GC 海通 01”、“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”和“23 海通 16”均无增信措施。

### 三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照募集说明书约

定用途合法合规使用募集资金。发行人“13海通03”、“13海通06”、“17海通03”、“20海通04”、“20海通05”、“20海通06”、“20海通08”、“21海通01”、“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”、“GC海通01”、“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”和“23海通16”募集资金实际用途与募集说明书约定一致。

#### **四、披露受托管理事务报告**

报告期内，受托管理人正常履职，于2023年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《海通证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022年度）》，于2023年10月11日公告了《中信证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司信息披露事务负责人发生变动之临时受托管理事务报告》，于2023年10月19日和2023年12月18日分别公告了《中信证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司董事发生变动之临时受托管理事务报告公告》。

#### **五、召开持有人会议，维护债券持有人权益**

受托管理人应按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，“13海通03”、“13海通06”、“17海通03”、“20海通04”、“20海通05”、“20海通06”、“20海通08”、“21海通01”、“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”及“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”、“GC海通01”、“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”和“23 海通 16”不存在触发召开持有人会议的情形，上述债券不涉及召开持有人会议事项。

## 六、督促履约

报告期内，受托管理人已督促“13 海通 03”、“13 海通 06”、“17 海通 03”、“20 海通 04”、“20 海通 05”、“20 海通 06”、“20 海通 08”、“21 海通 01”、“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”、“GC 海通 01”按期足额支付年度付息和兑付。“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”和“23 海通 16”在 2023 年度无兑付兑息事项。受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

### 第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况

#### 一、发行人基本情况

##### （一）发行人的设立和上市

海通证券股份有限公司前身为上海海通证券公司，成立于 1988 年，注册资本人民币 1,000 万元，由交通银行上海分行出资，注册地为上海。经营范围为主营经销和代理发行各类有价证券，兼营证券业务咨询，承办各类有价证券的代保管、过户、还本付息等业务，办理证券的代理投资业务及经中国人民银行批准的其他有关业务。

经中国人民银行《关于上海海通证券公司改制问题的批复》（银复[1994]5 号）的批准，1994 年 9 月 27 日，上海海通证券公司改制为海通证券有限公司，注册资本人民币 100,000 万元，经营范围变更为代理证券发行、还本付息业务；自营、代理证券买卖业务；办理证券的代保管和鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利、办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询和投资基金业务；经人民银行批准经营的其它业务。

经中国证券监督管理委员会《关于同意海通证券有限公司与交通银行脱钩和增资扩股问题的批复》（证监机构字[2000]74 号）及《关于核准海通证券有限公司增资扩股方案和综合类证券公司的批复》（证监机构字[2000]296 号）核准，2000 年 12 月 29 日，海通证券有限公司完成增资扩股，公司资本金增至 374,692.80 万元，经营范围为：代理证券发行业务；自营、代理证券买卖业务；代理证券还本付息业务；办理证券的代保管和证券鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利，接受委托办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询业务；证券投资基金业务。

经上海市人民政府于 2001 年 9 月 8 日出具的《关于同意设立海通证券股份有限公司的批复》（沪府体改审（2001）024 号）及中国证券监督管理委员会《关于海通证券有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（证监机构字[2001]278 号）批准，2002 年 1 月 28 日，海通证券有限公司整体变更为股份有限公司，海通证券有限公司更名为“海通证券股份有限公司”（以下简称“原海通证券”），注册资本为人民币 4,006,093,000 元。

经上海市人民政府经济体制改革办公室于 2002 年 11 月 13 日出具的《关于

同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复》（沪府体改批字（2002）049号）及中国证券监督管理委员会《关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复》（证监机构字[2002]329号）批准，2002年11月11日，海通证券注册资本金增至8,734,438,870元人民币。公司经营范围变更为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。

经中国证券监督管理委员会《关于上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司的批复》（证监公司字[2007]90号文）核准，2007年6月7日，都市股份将全部资产与负债出售予公司控股股东光明食品（集团）有限公司，同时吸收合并原海通证券的全部业务。吸收合并完成后，存续公司更名为海通证券股份有限公司，并承继了原海通证券的全部业务，原海通证券的职工、资产与负债由存续公司承接。2007年6月29日，新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下登记工作；2007年7月6日，存续公司在上海市工商行政管理局办理工商登记变更手续，注册资本变更为人民币3,389,272,910元。

2007年7月31日，公司在上海证券交易所挂牌上市，股票简称为“海通证券”，股票代码为“600837”。

2012年4月27日，公司在香港联合交易所挂牌上市，股票代码“6837”。

## （二）发行人股本变化情况

经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]368号文）核准，公司非公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，发行数量不超过10亿股。经过特定投资者的认购，本次非公开发行股票的发行价格最终确定为35.88元/股，发行数量确定为724,637,680股，发行对象共8名，募集资金总额为25,999,999,958.40元；公司于2007年11月21日完成工商变更，注册资本由人民币3,389,272,910元变更登记为人民币4,113,910,590元。

公司于2008年5月5日召开了2007年度股东大会，审议通过了《关于公司2007年度进行利润分配的预案》，以2007年12月31日总股本4,113,910,590股为基数，

向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派送股票股利3股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股，公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由4,113,910,590股变更为8,227,821,180股。该分配方案于2008年5月28日实施完毕。

公司于2012年4月27日发行1,229,400,000股境外上市外资股（H股），并于2012年5月19日部分行使H股超额配售权（共配售127,500,000股H股，于5月22日上市），以上合计发行1,356,900,000股H股。期间，公司国有股东中包括上海上实（集团）有限公司等25家股东按公开发行时实际发行H股股份数量的10%，将其持有的发行人部分国有股（A股）划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股H股，共计135,690,000股。至此，公司A股为8,092,131,180股，H股为1,492,590,000股，公司A+H股份总数为9,584,721,180股。

经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]811号）核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖。公司于2015年5月29日完成本次H股发行，发行股数为1,916,978,820股，其中，1,048,141,220股新H股的交割于2015年5月15日完成，868,837,600股新H股的交割于2015年5月29日完成。本次H股发行后，公司总股本为11,501,700,000股，其中A股为8,092,131,180股，H股为3,409,568,820股。

经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1038号），核准公司非公开发行不超过1,618,426,236股新股。本次非公开发行股数为1,562,500,000股人民币普通股，发行价格为12.80元/股，最终发行对象总数为13名。2020年8月5日，本次非公开发行股票已在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次非公开发行新增股份后，公司的股份总数由11,501,700,000股增加至13,064,200,000股；公司的注册资本由11,501,700,000元增加至13,064,200,000元。

截至2023年年末，公司股本总数为13,064,200,000股，其中781,250,000股为限售条件股份。

## 二、发行人 2023 年度经营情况

截至2023年12月31日，公司资产总计7,545.87亿元，同比增长0.13%；

负债合计 5,797.87 亿元，同比增长 0.66%；所有者权益合计 1,748.00 亿元，同比减少 1.59%。2023 年度，公司实现营业收入 229.53 亿元，同比减少 11.54%；实现净利润-3.11 亿元，同比减少 105.99%；实现归属于母公司股东的净利润 10.08 亿元，同比减少 84.59%，公司营业收入有所下降，净利润大幅下降。公司净利润下降，主要原因一是因市场波动，公司境外金融资产估值下降幅度较大；二是公司财务成本受欧美央行连续大幅加息影响，同比大幅增长；三是投行、经纪等收入有所减少；四是因上年比较基数较小，公司信用资产减值拨备同比增加。其中，公司财富管理业务收入减少，主要是证券经纪业务收入同比减少；海通国际业绩亏损，主要受金融市场波动和利息成本增加两方面因素的影响。

### 发行人营业收入分行业情况

单位：人民币/亿元

	营业收入	营业成本	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)
财富管理	83.15	59.67	-12.03	93.85
投资银行	36.31	21.33	-14.80	1.67
资产管理	26.49	12.17	-14.16	-7.54
交易及机构	-29.24	25.66	不适用	9.72
融资租赁	51.22	32.10	0.63	-3.83
其他	61.58	64.09	6.88	9.22

2023 年度，发行人财富管理业务营业收入 83.15 亿元，同比（94.53 亿元）减少 11.38 亿元，降幅 12.03%，主要是证券经纪业务收入同比减少。发行人投资银行业务营业收入 36.31 亿元，同比（42.62 亿元）减少 6.31 亿元，降幅 14.80%，主要是境内外市场 IPO 融资金额同比下降，公司股权承销收入减少。资产管理业务营业收入 26.49 亿元，同比（30.86 亿元）减少 4.37 亿元，降幅 14.16%，主要是资管子公司管理规模下降，管理费率下调，管理费收入同比减少。交易及机构业务营业收入-29.24 亿元，同比（-17.05 亿元）减少 12.19 亿元，主要是资本市场波动影响。融资租赁业务营业收入 51.22 亿元，同比（50.90 亿元）增加 0.32 亿元，增幅 0.63%。公司各项主营业务情况如下：

#### （1）财富管理业务

截至 2023 年末，公司财富管理客户数量 1,809 万户，较上年末增长 6.20%，

托管客户资产规模 3.0 万亿元，较上年末增长 0.60%。2023 年，公司新开客户数量 110 万户，新开客户资产 2,592 亿元，同比增长 30.91%。

## （2）投资银行业务

### 1) 股权融资

境内股权融资方面，2023 年，公司完成股权融资项目 42 单，融资金额 637 亿元。完成 IPO 项目 22 单，市场排名第三，融资金额 466 亿元，市场排名第二；其中，完成科创板 IPO 项目 10 单，市场排名第二，融资金额 380 亿元，市场排名第一；完成北交所发行上市项目 3 单。完成再融资项目 20 单，包括参与保荐承销的定增项目 16 单及可转债项目 4 单，共融资 171 亿元。

境外股权融资方面，2023 年，海通国际完成香港联交所 IPO 保荐项目 4 单，数量位列香港市场第五，完成香港 IPO 承销项目 6 单，港股二级股权融资承销项目 2 单（不包含交易规模小于 2,500 万美元的旧股大宗交易项目）。

### 2) 债券融资

境内债券融资方面，2023 年，公司主承销各类债券 1,228 期，承销金额 4,847 亿元，其中企业债承销金额 106 亿元，公司债承销金额 1,049 亿元；主承销各品种绿色债券 46 期，承销规模 150 亿元；主承销科技创新债券 66 期，承销规模 209 亿元。

境外债券融资方面，2023 年，海通国际证券集团有限公司完成了 11 笔绿色及可持续债券承销，融资规模达 23.8 亿美元；根据市场需求，进一步拓展债务管理及重组业务，全年共完成 9 笔债务管理项目。

## （3）资产管理业务

公司贯彻落实证监会《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》要求，谋划资管业务转型并布局公募市场，提升主动管理能力，着力打造客户类型、投资市场以及投资策略全覆盖的私募资管产品体系，推进资产管理业务高质量发展。截至 2023 年末，公司资产管理业务总规模近 2.0 万亿元。

## （4）交易与机构服务

## 1) 交易业务

2023 年，公司固定收益业务在稳住自营债券投资基本盘的同时，积极开展客需业务，推动报价回购业务、衍生品业务发展。积极参与债券市场建设，各品种交易量全方位提升，债券现券交易量超 3 万亿元，同比增长约 670%，国债期货交易量超 80 万手，同比增长约 130%；积极服务国家战略，社会责任投资超 600 亿元。2023 年，公司荣获“中金所国债期货十周年（2013-2023）最佳贡献奖”“上海黄金交易所优秀会员”“优秀债券投资机构（自营类）”等多项荣誉。

2023 年，公司境内权益投资业务面对市场不利行情，积极优化持仓结构，多措并举控制风险。衍生产品与交易业务通过场外衍生品工具提供多种表内非标准化衍生产品，不断丰富公司表内产品“工具箱”，推出全面涵盖股指、商品、利率、策略指数四大类的收益凭证产品。做市业务聚焦服务能级提升，积极践行社会责任，获得基金做市业务和权益类期权做市业务的所有资格。2023 年，基金做市业务主做市品种超过 440 只，头部基金公司全覆盖，沪深交易所上市基金主做市商年度综合评价、基金通平台做市商年度综合评价均为 A，年度股基交易量超 1 万亿元；期权做市业务荣获中金所 2023 年度股指期权优秀做市商金奖。股票做市业务策略调整成效初显，新三板做市标的数量全年净增 26 家至 79 家，市场排名大幅提升至第三，获评 2023 年度优秀做市规模做市商。

## 2) 机构业务

2023 年，公司持续加大服务力度，积极拓宽服务场景，提升客户服务质量，一方面大力推行综合服务，深入了解客户需求与特点，持续挖掘服务空间，推动综合业务合作；另一方面打造海通机构服务品牌，为公募、保险、私募、银行及理财子、QFII 等机构客户提供全面、长期、高质量的投研服务，切实提升投资人获得感。WFOE 业务方面，成功落地公司第一只外资公募券结产品及多个外资公募专户产品；综合金融服务方面，和境外两家大型商业银行先后签署了战略合作协议，实现了合作模式由点到面的突破；QFII 机构服务方面，协助 QFII 机构参与了多个 IPO 战投及定增项目，形成综合金融服务的突破口，QFII 交易量同比增长 59%。

2023 年，公司在新财富最佳分析师评比中，获得最具影响力研究机构第五

名。海通国际股票研究团队共覆盖大中华、日本、美国、印度等多个地区逾 1,800 只股票。2023 年，海通国际在国际权威金融媒体《亚洲货币》(Asiamoney)券商年度评选夺得 10 项团队和分析师类别奖项。

### (5) 融资租赁业务

2023 年，海通恒信实现收入总额 84.12 亿元，实现年度溢利 16.07 亿元，年度溢利同比增长 4.9%；生息资产平均收益率为 6.86%，加权平均净资产回报率为 8.88%。截至 2023 年 12 月 31 日，海通恒信资产总额达到 1,233.51 亿元，权益总额达到 202.45 亿元，权益总额较上年末增长 7.5%；不良资产率 1.12%，不良资产拨备覆盖率 265.82%。

## 三、发行人 2023 年度财务状况

截至 2023 年末，发行人总资产 7,545.87 亿元，总负债 5,797.87 亿元，净资产 1,748.00 亿元；2023 年度，发行人实现营业收入 229.53 亿元，实现净利润-3.11 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 10.08 亿元。公司业绩下滑主要来自四个方面：一是因市场波动，公司境外金融资产估值下降幅度较大；二是公司财务成本受欧美央行连续大幅加息影响，同比大幅增长；三是投行、经纪等收入有所减少；四是因上年比较基数较小，公司信用资产减值拨备同比增加。其中，公司财富管理业务收入减少，主要是证券经纪业务收入同比减少；海通国际业绩亏损，主要受金融市场波动和利息成本增加两方面因素的影响。

### 发行人主要财务数据

单位：人民币/亿元

	2023 年度/末	2022 年度/末	增减率
资产总计	7,545.87	7,536.08	0.13%
负债合计	5,797.87	5,759.86	0.66%
所有者权益合计	1,748.00	1,776.22	-1.59%
营业收入	229.53	259.48	-11.54%
营业利润	14.51	79.12	-81.67%
利润总额	15.66	79.99	-80.42%
净利润	-3.11	51.96	-105.99%
归属于母公司股东的净利润	10.08	65.45	-84.59%
经营活动产生的现金流量净额	30.53	88.19	-65.38%

	2023 年度/末	2022 年度/末	增减率
投资活动产生的现金流量净额	-88.03	-152.84	42.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-165.40	61.33	-369.69%
现金及现金等价物净增加额	-218.37	14.42	-1614.39%

## 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

经核查，发行人已在定期报告中披露了各期存续债券募集资金实际使用情况，发行人募集资金使用情况与募集说明书约定一致，且与发行人定期报告披露的内容一致。相关债项存续期间未发生募集资金用途变更，不涉及与募集资金使用相关的信息披露情况。其中“13海通03”、“13海通06”、“17海通03”、“20海通04”、“20海通05”、“20海通06”、“20海通08”、“21海通01”、“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”截至2023年1月1日募集资金已使用完毕，报告期内不涉及募集资金使用，此前募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途未发现与募集说明书不一致的情况。

“22海通07”、“GC海通01”、“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”和“23海通16”报告期内涉及使用募集资金，具体情况如下：

### 一、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

#### （一）本次债券募集资金情况

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经中国证监会于2022年6月2日签发的“证监许可[2022]1155号”文同意注册，发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币600亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中，第一期50亿元于2022年7月26日完成发行，第二期50亿元于2022年9月9日发行完毕，第三期47亿元公司债券于2022年10月14日发行完毕，第四期30亿元公司债于2022年11月10

日发行完毕，第五期 27 亿元公司债于 2022 年 12 月 13 日发行完毕，第六期 55 亿元于 2023 年 2 月 8 日完成发行，第七期 42 亿元于 2023 年 3 月 6 日发行完毕，第八期 60 亿元公司债券于 2023 年 3 月 22 日发行完毕，第九期 60 亿元公司债于 2023 年 4 月 24 日发行完毕，第十期 50 亿元公司债于 2023 年 5 月 18 日发行完毕，第十一期 50 亿元公司债于 2023 年 6 月 15 日发行完毕，第十二期 47 亿元公司债于 2023 年 7 月 25 日发行完毕，第十三期 32 亿元公司债于 2023 年 8 月 18 日发行完毕。

根据募集说明书，第一期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券。

根据募集说明书，第二期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券。

根据募集说明书，第三期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金。

根据募集说明书，第四期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券。

根据募集说明书，第五期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还绿色项目贷款。

根据募集说明书，第六期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金。

根据募集说明书，第七期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金。

根据募集说明书，第八期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金。

根据募集说明书，第九期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金。

根据募集说明书，第十期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金。

根据募集说明书，第十一期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金。

根据募集说明书，第十二期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券和补充流动资金。

根据募集说明书，第十三期债券募集资金在扣除发行费用后，拟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。

## **(二) 本次债券募集资金实际使用情况**

第一期公司债券的募集资金于 2022 年 7 月 26 日汇入发行人指定银行账户，已使用完毕，募集资金用途与募集说明书约定一致。

第二期公司债券的募集资金于 2022 年 9 月 9 日汇入发行人指定银行账户，已使用完毕，募集资金用途与募集说明书约定一致。

第三期公司债券的募集资金于 2022 年 10 月 14 日汇入发行人指定银行账户，本期债券募集资金募集资金用途与募集说明书约定一致。

第四期公司债券的募集资金于 2022 年 11 月 10 日汇入发行人指定银行账户，已使用完毕，募集资金用途与募集说明书约定一致。

第五期公司债券的募集资金于 2022 年 12 月 13 日汇入发行人指定银行账户，已使用完毕，募集资金用途与募集说明书约定一致。

第六期公司债券的募集资金于 2023 年 2 月 8 日汇入发行人指定银行账户，已使用完毕，募集资金用途与募集说明书约定一致。

第七期公司债券的募集资金于 2023 年 3 月 6 日汇入发行人指定银行账户，已使用完毕，募集资金用途与募集说明书约定一致。

第八期公司债券的募集资金于 2023 年 3 月 22 日汇入发行人指定银行账户，本期债券募集资金募集资金用途与募集说明书约定一致。

第九期公司债券的募集资金于 2023 年 4 月 24 日汇入发行人指定银行账户，已使用完毕，募集资金用途与募集说明书约定一致。

第十期公司债券的募集资金于 2023 年 5 月 18 日汇入发行人指定银行账户，已使用完毕，募集资金用途与募集说明书约定一致。

第十一期公司债券的募集资金于 2023 年 6 月 15 日汇入发行人指定银行账户，已使用完毕，募集资金用途与募集说明书约定一致。

第十二期公司债券的募集资金于 2023 年 7 月 25 日汇入发行人指定银行账户，已使用完毕，募集资金用途与募集说明书约定一致。

第十三期公司债券的募集资金于 2023 年 8 月 18 日汇入发行人指定银行账户，已使用完毕，募集资金用途与募集说明书约定一致。

截至 2023 年 12 月 31 日，上述债项不涉及违规整改或临时补流情况，募集资金用途未发现与募集说明书不一致的情况。

### **（三）专项账户的运作情况**

发行人已与监管银行招商银行股份有限公司上海分行及债券受托管理人中信证券股份有限公司签订了《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账户及资金监管协议》，用于“证监许可[2022]1155 号”文下额度不超过人民币 600 亿元的公司债券的募集资金的接受、存储、划转与本息偿付，账户运作情况正常。

专项账户的信息如下：

**收款人名称：**海通证券股份有限公司

**收款人账户：**010990120510615

**开户名称行：**招商银行上海分行营业部

**大额支付系统行号：**308290003020

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户运作情况正常，募集资金用途未发现与募集说明书不一致的情况。

## **二、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**

### **（一）本次债券募集资金情况**

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经中国证监会于 2023 年 10 月 24 日签发的“证监许可[2023]2416 号”文同意注册，发行人获准在中国境内面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中，第一期 18 亿元于 2023 年 11 月 24 日完成发行。

根据募集说明书，债券募集资金在扣除发行费用后，拟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。

### **（二）本次债券募集资金实际使用情况**

本次公司债券的募集资金于 2023 年 11 月 24 日汇入发行人指定银行账户，已使用完毕，募集资金用途与募集说明书约定一致。

截至 2023 年 12 月 31 日，上述债项不涉及违规整改或临时补流情况，募集资金用途未发现与募集说明书不一致的情况。

### （三）专项账户的运作情况

发行人已与监管银行之一招商银行股份有限公司上海分行及债券受托管理人中信证券股份有限公司签订了《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账户及资金监管协议》，用于“证监许可〔2023〕2416 号”文下额度不超过人民币 200 亿元的公司债券的募集资金的接受、存储、划转与本息偿付，账户运作情况正常。

专项账户的信息如下：

**收款人名称：**海通证券股份有限公司

**收款人账户：**010990120510615

**开户名称行：**招商银行上海分行营业部

**大额支付系统行号：**308290003020

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户运作情况正常，募集资金用途未发现与募集说明书不一致的情况。

发行人已与监管银行之二兴业银行股份有限公司上海分行及债券受托管理人中信证券股份有限公司签订了《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账户及资金监管协议》，用于“证监许可〔2023〕2416 号”文下额度不超过人民币 200 亿元的公司债券的募集资金的接受、存储、划转与本息偿付，账户运作情况正常。

专项账户的信息如下：

**收款人名称：**海通证券股份有限公司

**收款人账户：**216200100104775564

**开户名称行：**兴业银行股份有限公司上海分行营业部

**大额支付系统行号：**309290000012

截至 2023 年 12 月 31 日，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项下仅涉及海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投

资者公开发行人公司债券（第九期）（“23 海通 16”）发行，该期债券募集资金等各专项账户开户银行为招商银行股份有限公司上海分行，兴业银行股份有限公司上海分行募集资金专项账户尚未用于本次债券接受、存储、划转与本息偿付，专户运作情况正常。

## 第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，未发现发行人存在信息披露不及时、应披未披或者披露信息不准确的情形。

### 一、临时报告披露情况

#### （一）发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动

2023年1月31日，海通证券发布《海通证券股份有限公司关于任澎先生辞职的公告》，董事会于2023年1月30日收到任澎先生提交的书面辞职报告，任澎先生因年龄原因提出辞去公司董事、董事会发展战略与ESG管理委员会委员和副总经理的职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2023年6月1日，海通证券发布《海通证券股份有限公司关于董事辞职的公告》，董事会于2023年5月31日收到公司董事余莉萍女士提交的书面辞职报告。余莉萍女士因个人原因（退休）申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

2023年6月17日，海通证券发布《海通证券股份有限公司2022年度股东大会决议公告》，会议审议通过《关于提名肖荷花女士为公司董事的议案》，选举肖荷花女士为公司董事。肖荷花女士自股东大会决议生效之日起履行董事职责，其任期至第七届董事会履职结束之日止。

2023年10月13日，海通证券发布《海通证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》及《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，选举周杰先生、李军先生、赵永刚先生、屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士和许建国先生为公司第八届董事会董事（非独立董事），并选举周宇先生、范仁达先生、毛付根先生和毛惠刚先生为公司第八届董事会独立董事。公司第八届董事会董事及独立董事自股东大会决议通过之日起履职。公司第七届董事会董事（非独立董事）中的周东辉先生及公司第七届董事会独立董事中的张鸣先生、林家礼先生和朱洪超先生任期

届满不再连任，公司第八届董事会董事（非独立董事）及独立董事履职之日起卸任。

2023年12月11日，海通证券发布《海通证券股份有限公司关于赵永刚先生辞职的公告》，董事会于2023年12月11日收到赵永刚先生提交的书面辞职报告，赵永刚先生因工作调动原因提出辞去公司董事、董事会发展战略与ESG管理委员会委员以及在公司担任的其他一切职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

针对上述事项，受托管理人就发行人累计董事变动超过三分之一的情况，分别于2023年10月19日和2023年12月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告了披露《中信证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司董事发生变动之临时受托管理事务报告》。

## （二）发行人变更信息披露事务负责人

根据《海通证券股份有限公司信息披露管理办法》，董事会办公室为公司常规信息披露的指定部门，董事会秘书负责组织和协调信息披露的具体事宜，负责统一办理公司应公开披露信息的报送和披露工作。

2023年6月30日，海通证券发布《海通证券股份有限公司第七届董事会第三十九次会议（临时会议）决议公告》，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和联席公司秘书的议案》，公司董事会秘书姜诚君先生由于工作变动原因于本次董事会召开日向董事会提交了辞呈，辞去公司董事会秘书职务。根据公司经营管理的需要，依据《公司法》《公司章程》的规定，董事会聘任裴长江先生为董事会秘书。裴长江先生在取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明后正式履职。在此之前，由姜诚君先生继续履行公司董事会秘书职责。

2023年9月27日，海通证券发布《海通证券股份有限公司关于董事会秘书履职的公告》，裴长江先生于2023年9月26日取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，裴长江先生自取得该证明之日起正式履职，姜诚君先生不再履行董事会秘书职责。

针对上述事项，受托管理人在发行人信息披露事务负责人变更并正式履职后，于2023年10月11日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告了披露《中信证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司信息披露事务负责人发生变动

之临时受托管理事务报告》

## 二、定期报告披露情况

报告期内，发行人已按时披露 2022 年年度报告、2023 年半年度报告及付息兑付等相关公告。

## 第六节 本次债券利息偿付情况

### 一、海通证券股份有限公司 2013 年公开发行公司债券

2023 年 11 月 27 日，发行人向截至 2023 年 11 月 24 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“13 海通 03”公司债券持有人支付了自 2022 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日期间的利息，该债券已于 2023 年 11 月 27 日兑付摘牌。

2023 年 7 月 14 日，发行人向截至 2023 年 7 月 13 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“13 海通 06”公司债券持有人支付了自 2022 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13 日期间的利息。

### 二、海通证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）

2023 年 11 月 27 日，发行人向截至 2023 年 11 月 24 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“17 海通 03”公司债券持有人支付了自 2022 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日期间的利息。

### 三、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

2023 年 5 月 4 日，发行人向截至 2023 年 4 月 28 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“20 海通 04”及“20 海通 05”公司债券持有人支付了自 2022 年 4 月 30 日至 2023 年 4 月 29 日期间的利息，“20 海通 04”已于 2023 年 5 月 4 日兑付摘牌。

2023 年 5 月 25 日，发行人向截至 2023 年 5 月 24 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“20 海通 06”公司债券持有人支付了自 2022 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 24 日期间的利息，该债券已于 2023 年 5 月 25 日兑付摘牌。

2023 年 8 月 11 日，发行人向截至 2023 年 8 月 10 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“20 海通 08”公司债券持有人支付了自 2022 年 8 月 11 日至 2023 年 8 月 10 日期间的利息，该债券已于 2023 年 8 月 11 日兑付摘牌。

#### 四、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）

2024 年 1 月 15 日，发行人向截至 2024 年 1 月 12 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“21 海通 01”公司债券持有人支付了自 2023 年 1 月 13 日至 2024 年 1 月 12 日期间的利息。

2024 年 2 月 8 日，发行人向截至 2024 年 2 月 7 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“21 海通 02”公司债券持有人支付了自 2023 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 7 日期间的利息。

2023 年 4 月 24 日，发行人向截至 2023 年 4 月 23 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“21 海通 03”公司债券持有人支付了自 2022 年 4 月 23 日至 2023 年 4 月 22 日期间的利息。

2023 年 5 月 29 日，发行人向截至 2023 年 5 月 26 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“21 海通 04”公司债券持有人支付了自 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 5 月 26 日期间的利息。

2023 年 6 月 12 日，发行人向截至 2023 年 6 月 10 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“21 海通 05”公司债券持有人支付了自 2022 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 10 日期间的利息。

2023 年 7 月 31 日，发行人向截至 2023 年 7 月 28 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“21 海通 06”公司债券持有人支付了自 2022 年 7 月 29 日至 2023 年 7 月 28 日期间的利息。

2023 年 8 月 21 日，发行人向截至 2023 年 8 月 20 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“21 海通 07”公司债券持有人支付了自 2022 年 8 月 20 日至 2023 年 8 月 19 日期间的利息。

2023 年 8 月 30 日，发行人向截至 2023 年 8 月 30 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“21 海通 08”及“21 海通 09”公司债券持有人支付了自 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 29 日期间的利息。

2023 年 11 月 10 日，发行人向截至 2023 年 11 月 10 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“21 海通 10”公司债券持有人支付了自 2022 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 9 日期间的利息。

2023年11月22日，发行人向截至2023年11月22日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“21海通11”公司债券持有人支付了自2022年11月22日至2023年11月21日期间的利息。

2024年1月22日，发行人向截至2024年1月20日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“22海通01”公司债券持有人支付了自2023年1月20日至2024年1月19日期间的利息。

2024年2月21日，发行人向截至2024年2月20日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“22海通02”公司债券持有人支付了自2023年2月21日至2024年2月20日期间的利息。

2024年3月7日，发行人向截至2024年3月6日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“22海通03”公司债券持有人支付了自2023年3月7日至2024年3月6日期间的利息。

#### **五、海通证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券**

2024年1月12日，发行人向截至2023年1月12日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“22海通C1”公司债券持有人支付了自2023年1月12日至2024年1月11日期间的利息。

2024年2月26日，发行人向截至2023年2月25日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“22海通C2”公司债券持有人支付了自2023年2月25日至2024年2月24日期间的利息。

2024年3月11日，发行人向截至2023年3月8日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“22海通C3”公司债券持有人支付了自2023年3月9日至2024年3月8日期间的利息。

#### **六、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**

2023年7月26日，发行人向截至2023年7月26日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“22海通04”公司债券持有人支付了自2022年7月26日至2023年7月25日期间的利息。

2023年9月11日，发行人向截至2023年9月9日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“22海通05”公司债券持有人支付了自2022

年9月9日至2023年9月8日期间的利息。

2023年10月16日，发行人向截至2023年10月13日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“22海通06”公司债券持有人支付了自2022年10月14日至2023年10月13日期间的利息。

2023年11月10日，发行人向截至2023年11月10日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“22海通07”公司债券持有人支付了自2022年11月10日至2023年11月9日期间的利息。

2023年12月20日，发行人向截至2023年12月9日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“GC海通01”公司债券持有人支付了自2022年12月13日至2023年12月19日期间的利息，该债券已于2023年12月20日兑付摘牌。

截至本报告出具之日，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）、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）、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）、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）、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）、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）、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）、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）均未完成首次付息。

#### **七、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**

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）公司债券的付息日为2024年至2026年每年的11月24日。（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。

截至本报告出具之日，上述债券未完成首次付息。

## 第七节 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

发行人已于2023年1月12日、2023年1月13日、2024年1月22日、2023年2月8日、2023年2月21日、2023年2月27日、2023年3月7日、2023年3月9日、2023年4月24日、2023年5月4日、2023年5月25日、2023年5月29日、2023年6月12日、2023年7月14日、2023年7月26日、2023年7月31日、2023年8月11日、2023年8月21日、2023年8月30日、2023年9月11日、2023年9月22日、2023年10月16日、2023年11月10日、2023年11月22日、2023年11月27日、2023年12月20日、2023年12月27日足额支付了“22海通C1”、“21海通01”、“22海通01”、“21海通02”、“22海通02”、“22海通C2”、“22海通03”、“22海通C3”、“21海通03”、“20海通05”及“20海通04”、“20海通06”、“21海通04”、“21海通05”、“13海通06”、“22海通04”、“21海通06”、“20海通08”、“21海通07”、“21海通08”、“21海通09”、“22海通05”、“17海通03”、“22海通06”、“22海通07”及“21海通10”、“21海通11”、“GC海通01”、“13海通03”当期利息。

发行人已于2023年5月4日、2023年5月25日、2023年8月11日、2023年12月20日、2023年12月27日完成了“20海通04”、“20海通06”、“20海通08”、“GC海通01”、“13海通03”的兑付及摘牌。

“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”和“23海通16”在2023年度不涉及兑付兑息事项。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

#### 近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2023 年末/2023 年度	2022 年末/2022 年度
资产负债率（%）	73.03	72.16
流动比率	1.81	1.94
速动比率	1.81	1.94
利息保障倍数	1.10	1.62

注：资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）

从资产负债率来看，发行人 2022 年、2023 年资产负债率分别为 72.16%和 73.03%，增幅为 1.21%。从流动比率来看，发行人 2022 年、2023 年流动比率分别为 1.94 和 1.81，降幅为 6.70%。从速动比率来看，发行人 2022 年、2023 年速动比率分别为 1.94 和 1.81，降幅为 6.70%。从利息保障倍数来看，发行人 2022 年、2023 年利息保障倍数分别为 1.62 和 1.10，降幅为 32.10%。

发行人已于 2024 年 4 月 26 日披露《海通证券股份有限公司 2024 年第一季度报告》。2024 年 1-3 月，发行人实现营业收入 47.62 亿元，实现净利润 10.45 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 9.11 亿元，一季度经营业绩有所改善。截至本报告出具日，发行人未出现会对债券偿付能力和意愿产生实质障碍的事项。

## 第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

“13 海通 03”、“13 海通 06”、“17 海通 03”、“20 海通 04”、“20 海通 05”、“20 海通 06”、“20 海通 08”、“21 海通 01”、“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”、“GC 海通 01”、“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”和“23 海通 16”债券均无增信机制。

### 二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

### 四、信用风险管理履职情况

报告期内，受托管理人运用主动履职核查、查阅公开市场信息及舆情信息等多种方式，持续动态收集可能影响公司债券或者信用状况的信息。

此外，受托管理人根据公司债券信用风险程度，将所管理产品划分为正常类、一般关注类、重点关注类、风险类及违约类，按季度针对发行人及存续债券进行信用风险检测和分类调整，实施差异化的风险监测、排查、化解和处置安排。报告期内，“13 海通 03”、“13 海通 06”、“17 海通 03”、“20 海通 04”、“20 海通 05”、“20 海通 06”、“20 海通 08”、“21 海通 01”、“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”、“GC 海通 01”、“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”和“23 海通 16”风险分类均为正常类。

受托管理人结合风险分类结果，通过运用订阅发行人相关新闻信息、定期查阅发行人财务信息、每月督导发行人及时自查是否发生重大事项等方式及时开展信用风险排查，并关注对投资者权益的具体影响并及时制定需采取的相关措施、及时督导发行人进行信息披露、同时出具临时受托管理报告。针对上述债券，受托管理人于付息日前 1 个月采取非现场等方式了解相关情况，提醒发行人落实偿债资金，按时履行还本付息等义务，并于兑付前 1 个月开展风险排查，提醒相关主体落实偿付资金，按时履行还本付息、资金归集或转付等义务，持续跟踪偿付资金落实情况，并按照监管要求及时报送相关债项偿付资金排查报告。

## 第九节 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人由中信证券受托管理的公司债券均不涉及召开债券持有人会议。

## 第十节 本次债券的信用评级情况

### 一、海通证券股份有限公司 2013 年公开发行公司债券

“13 海通 01”、“13 海通 02”、“13 海通 03”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）。中诚信证评于 2013 年完成了对第一期债券的初次评级。根据《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2013]024 号），经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第一期债券的信用等级为 AAA。

“13 海通 04”、“13 海通 05”、“13 海通 06”的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）。中诚信证评于 2014 年完成了对第二期债券的初次评级。根据《海通证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2014]16 号），经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第二期债券的信用等级为 AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

根据中诚信国际于 2023 年 4 月 26 日出具的《海通证券股份有限公司 2023 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0153 号），中诚信国际对“13 海通 03”、“13 海通 06”的信用状况进行了跟踪分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定，维持公司主体信用级别为 AAA，评级展望稳定；维持第一期及第二期债券的信用等级为 AAA。

### 二、海通证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）

本次债券的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证

评”）。

中诚信证评于 2017 年完成了对第一期债券的初次评级。根据《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(第一期)信用评级报告》及《信用等级通知书》(信评委函字[2017]G047-1 号),经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,第一期债券的信用等级为 AAA。

中诚信证评于 2017 年完成了对第二期债券的初次评级。根据《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)信用评级报告》及《信用等级通知书》(信评委函字[2017]G047-F2 号),经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,第二期债券的信用等级为 AAA。

中诚信证评于 2017 年完成了对第三期债券的初次评级。根据《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(第三期)信用评级报告》及《信用等级通知书》(信评委函字[2017]G047-F3 号),经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,第三期债券的信用等级为 AAA。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评的评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素,对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内,中诚信证评将于本次债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外,自评级报告出具之日起,中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体(如有)以及本次债券有关的信息,如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料,中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

根据中诚信国际于 2023 年 4 月 26 日出具的《海通证券股份有限公司 2023 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》(信评委函字[2023]跟踪 0153 号),中诚信国际对“17 海通 03”的信用状况进行了跟踪分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定,维持公司主体信用级别为 AAA,评级展望稳定;维持上述债券的信用等级为 AAA。

### 三、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

自 2020 年 2 月 26 日起，中诚信证券评估有限公司终止证券市场资信评级业务，其业务由唯一股东中诚信国际信用评级有限责任公司继承。本次债券的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。

中诚信国际于 2020 年完成了对第一期债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]1256D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第一期债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2020 年完成了对第二期债券的初次评级。根据《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（第二期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]1511D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第二期债券的信用等级为 AAA。

本次债项的第三期债券为“20 海通 S1”，未进行债项评级。

中诚信国际于 2020 年完成了对第四期债券的初次评级。根据《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（第三期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2020]2626D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第四期债券的信用等级为 AAA。

根据中诚信国际于 2023 年 4 月 26 日出具的《海通证券股份有限公司 2023 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0153 号），中诚信国际对“20 海通 05”、“20 海通 04”、“20 海通 06”、“20 海通 08”的信用状况进行了跟踪分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；维持上述债券的信用等级为 AAA。

### 四、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）

本次债券的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，

中诚信国际于 2021 年完成了对第一期公司债券的初次评级。根据《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（第一期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]0020D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第一期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年完成了对第一期短期公司债的初次评级。根据《海通证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第一期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]0173D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第一期短期公司债的信用等级为 A-1。

中诚信国际于 2021 年完成了对第二期公司债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]0292D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第二期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年完成了对第三期公司债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]0977D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第三期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年完成了对第四期公司债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]1186D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第四期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年完成了对第五期公司债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]1298D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第五期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年完成了对第二期短期公司债的初次评级。根据《海通证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券（第二期）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]1613D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第二期短期公司债的信用等级为 A-1。

中诚信国际于 2021 年完成了对第六期公司债券（品种一）的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]1916D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第六期公司债券（品种一）的信用等级为 A-1。

中诚信国际于 2021 年完成了对第六期公司债券（品种二）的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]1916D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第六期公司债券（品种二）的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年完成了对第七期公司债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]2243D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第七期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年完成了对第八期公司债券（品种一）的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]2354D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第八期公司债券（品种一）的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年完成了对第八期公司债券（品种二）的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]2354D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第八期公司债券（品种二）的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年完成了对第九期公司债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]3424D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第十期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2021 年完成了对第十期公司债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2021]3579D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第十期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2022 年完成了对第十一期公司债券的初次评级。根据《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））信用

评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2022]0118D号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第十一期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2022 年完成了对第十二期公司债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2022]0307D号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第十二期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2022 年完成了对第十三期公司债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2022]0554D号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第十三期公司债券的信用等级为 AAA。

根据中诚信国际于 2023 年 4 月 26 日出具的《海通证券股份有限公司 2023 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0153 号），中诚信国际对“21 海通 01”、“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 01”、“22 海通 02”、“22 海通 03”的信用状况进行了跟踪分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定，维持公司主体信用级别为 AAA，评级展望稳定；维持上述债券的信用等级为 AAA。

## **五、海通证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券**

本次债券的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，

中诚信国际于 2022 年完成了对第一期次级债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2022]4330D号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第一期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2022 年完成了对第二期次级债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2022]0428D号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第二期次级债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2022 年完成了对第三期次级债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2022]0589D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第三期次级债券的信用等级为 AAA。

根据中诚信国际于 2023 年 4 月 26 日出具的《海通证券股份有限公司 2023 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0153 号），中诚信国际对“22 海通 C1”、“22 海通 C2”、“22 海通 C3”的信用状况进行了跟踪分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定，维持公司主体信用级别为 AAA，评级展望稳定；维持上述债券的信用等级为 AAA。

## 六、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

本次债券的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，

中诚信国际于 2022 年完成了对第一期公司债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2022]2169D 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第一期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2022 年完成了对第二期公司债券的初次评级。根据《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）》（编号：CCXI-20222827D-01），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第二期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2022 年完成了对第三期公司债券的初次评级。根据《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）》及《信用等级通知书》（编号：CCXI-20223140D-01），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第三期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2022 年完成了对第四期公司债券的初次评级。根据《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）》及《信用等级通知书》（编号：CCXI-20223519D-01），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第四期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2022 年完成了对第五期公司债券的初次评级。根据《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）》（编号：CCXI-20223637D-01），经中诚信国际综合评定，

发行人的主体信用等级为 AAA，第五期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2023 年完成了对第六期公司债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2023]0153 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第六期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2023 年完成了对第七期公司债券的初次评级。根据《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）信用评级报告》及《信用等级通知书》（信评委函字[2023]0153 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第七期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2023 年完成了对第八期公司债券的初次评级。根据《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）》及《信用等级通知书》（信评委函字[2023]0153 号），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第八期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2023 年完成了对第九期公司债券的初次评级。根据《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）》及《信用等级通知书》（编号：CCXI-20230912D-01），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第九期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2023 年完成了对第十期公司债券的初次评级。根据《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）》及《信用等级通知书》（编号：CCXI-20231115D-01），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第十期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2023 年完成了对第十一期公司债券的初次评级。根据《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）》及《信用等级通知书》（编号：CCXI-20231394D-01），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第十一期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2023 年完成了对第十二期公司债券的初次评级。根据《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）》及《信用等级通知书》（编号：CCXI-20231916D-01），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第十二期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际于 2023 年完成了对第十三期公司债券的初次评级。根据《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）》及《信用等级通知书》（编号：CCXI-20232658D-01），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第十三期公司债券的信用等级为 AAA。

根据中诚信国际于 2023 年 4 月 26 日出具的《海通证券股份有限公司 2023 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0153 号），中诚信国际对“22 海通 04”、“22 海通 05”、“22 海通 06”、“22 海通 07”、“GC 海通 01”、“23 海通 01”、“23 海通 02”、“23 海通 03”、“23 海通 04”、“23 海通 05”和“23 海通 06”的信用状况进行了跟踪分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定，维持公司主体信用级别为 AAA，评级展望稳定；维持上述债券的信用等级为 AAA。

#### **七、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**

中诚信国际于 2023 年完成了对第九期公司债券的初次评级。根据《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）》及《信用等级通知书》（编号：CCXI-20234074D-02），经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，第四期公司债券的信用等级为 AAA。

在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

## 第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

根据《海通证券股份有限公司信息披露管理办法》，董事会办公室为公司常规信息披露的指定部门，董事会秘书负责组织和协调信息披露的具体事宜，负责统一办理公司应公开披露信息的报送和披露工作。

2023年6月30日，海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十九次会议（临时会议）审议通过了《关于聘任董事会秘书和联席公司秘书的议案》，聘任裴长江先生为公司董事会秘书并在取得上海证券交易所董事会秘书任职资格后正式履职。具体详见公司2023年7月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《海通证券股份有限公司第七届董事会第三十九次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：临2023-025）。

2023年9月26日，裴长江先生取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，裴长江先生自取得该证明之日起正式履职，姜诚君先生不再履行董事会秘书职责。

2023年10月11日，《中信证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司信息披露事务负责人发生变动之临时受托管理事务报告》公布。此次信息披露事务负责人变动为正常人事任免，对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，上述人员变动后，发行人的治理结构符合法律法规和《海通证券股份有限公司章程》规定。

## 第十二节 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

### 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### 二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，发行人不存在破产重整事项。

### 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，发行人债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

### 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

### 五、报告期内其他重大事项

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。

海通证券于 2024 年 1 月 31 日发布 2023 年度业绩预告，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%。

海通证券于 2024 年 3 月 29 日发布 2023 年年度报告，公司实现营业收入

229.53 亿元，同比减少 11.54%；实现净利润-3.11 亿元，同比减少 105.99%；实现归属于母公司股东的净利润 10.08 亿元，同比减少 84.59%，公司营业收入有所下降，净利润大幅下降。主要原因系一是因市场波动，公司境外金融资产估值下降幅度较大；二是公司财务成本受欧美央行连续大幅加息影响，同比大幅增长；三是投行、经纪等收入有所减少；四是因上年比较基数较小，公司信用资产减值拨备同比增加。其中，公司财富管理业务收入减少，主要是证券经纪业务收入同比减少；海通国际业绩亏损，主要受金融市场波动和利息成本增加两方面因素的影响。

除上述事项外，报告期内，发行人未发生《公司债券发行与交易管理办法（2023 版）》第五十四条列示的可能影响发行人经营情况和偿债能力的重大事项。

### 第十三节 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

2022年12月13日，发行人发行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），债券简称“GC海通01”，共募集资金人民币27亿元，募集说明书约定债券募集资金拟全部用于偿还绿地外滩中心B1、B2和B3办公楼项目的前期贷款，贷款银行为建设银行。截至2023年12月20日，GC海通01募集资金已按募集说明书约定全部使用完毕，100%用于偿还绿色项目贷款，符合绿色公司债券募集资金使用要求。该项债券已于2023年12月20日完成兑付摘牌。

GC海通01募投项目，即绿地外滩中心B1、B2和B3办公楼项目已于绿色公司债券发行之前的2020年4月竣工，并取得上海市自然资源确权登记局出具的不动产权证书，截至本报告出具之日权利人均均为海通证券股份有限公司。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。本期债券的募集资金约占购买绿色建筑的总价格比例的43.73%，则本期债券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，募投项目具有正向环境效应，未发现不符合《中国绿色债券原则》的要求的情况。发行人已在《海通证券股份有限公司关于2023年度债券事项的公告》中披露募集资金使用情况、绿色项目进展情况、预期或实际环境效益等内容，具体内容如下：

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 <sup>2</sup> ，用地性质为商务办公，地上建筑面积 65,480m <sup>2</sup> ，地下建筑面积 51,428m <sup>2</sup> 。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><math>E</math>：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><math>\alpha</math>：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/m<sup>2</sup>，B2 办公楼的单位面积空调和采暖耗电量为 28.91kWh/m<sup>2</sup>；B3 办公楼的单位面积空调和采暖耗电量为 31.97kWh/m<sup>2</sup>。</p> <p><math>A</math>：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 15,627.86m<sup>2</sup>，B2 办公楼的节能计算建筑面积为 31,369.67m<sup>2</sup>，B3 办公楼的节能计算建筑面积为 18,401.70m<sup>2</sup>。</p> <p><math>\lambda</math>：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><math>\beta_i</math>：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><math>E</math>：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>

	$\alpha_i$ : 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。
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》相关要求披露, 对于无法披露的环境效益指标应当进行说明)	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。
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	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。
募集资金的存放及执行情况	“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。
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	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。
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。

综上, 截至报告期末, 本期债券募集资金使用符合募集说明书约定, 项目已投入使用。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第 2 号——投资者权益保护(参考文本)》要求, “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”、“GC 海通 01”、“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”和“23 海通 16”均设定偿债保障承诺并约定救济措施。发行人承诺，上述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。按照发行人合并财务报表，在债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 100 亿元。为便于受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人在债券存续期内每半年度，披露报告期末的货币资金余额及受限情况。报告期内，未发现发行人上述承诺执行情况存在异常。

报告期内，发行人无公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

(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报告（2023年度）》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

