

债券简称: 21 平证 Y1	债券代码: 185147.SH	债券简称: 23 平证 06	债券代码: 115249.SH
债券简称: 22 平证 03	债券代码: 185632.SH	债券简称: 23 平证 07	债券代码: 115250.SH
债券简称: 22 平证 04	债券代码: 185633.SH	债券简称: 23 平证 08	债券代码: 115371.SH
债券简称: 22 平证 05	债券代码: 137563.SH	债券简称: 23 平证 09	债券代码: 115372.SH
债券简称: 22 平证 06	债券代码: 137656.SH	债券简称: 23 平证 10	债券代码: 115489.SH
债券简称: 22 平证 07	债券代码: 137657.SH	债券简称: 23 平证 11	债券代码: 115490.SH
债券简称: 22 平证 08	债券代码: 137803.SH	债券简称: 23 平证 12	债券代码: 115652.SH
债券简称: 23 平证 02	债券代码: 138892.SH	债券简称: 23 平证 13	债券代码: 115733.SH
债券简称: 23 平证 03	债券代码: 138893.SH	债券简称: 23 平证 15	债券代码: 240252.SH
债券简称: 23 平证 04	债券代码: 138996.SH	债券简称: 23 平证 16	债券代码: 240414.SH
债券简称: 23 平证 05	债券代码: 138997.SH	债券简称: 23 平证 17	债券代码: 240415.SH

## 平安证券股份有限公司 2023 年公司债券 定期受托管理事务报告

发行人



平安证券股份有限公司

广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

债券受托管理人



国信证券股份有限公司  
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

## 重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开永续次级债券受托管理协议》《平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券受托管理协议》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司作为平安证券股份有限公司公司债券受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

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

# 目录

重点声明 .....	1
目录.....	2
释义.....	3
第一章 本次债券概况 .....	5
第二章 受托管理人履职情况 .....	13
第三章 发行人经营与财务状况 .....	14
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况 .....	16
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 .....	23
第六章 发行人偿债意愿和能力分析 .....	24
第七章 增信措施的有效性分析 .....	25
第八章 债券本息偿付情况 .....	26
第九章 债券持有人会议召开情况 .....	27
第十章 其他事项 .....	28

## 释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司	指	平安证券股份有限公司
国信证券/受托管理人	指	国信证券股份有限公司
21 平证 Y1	指	平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
22 平证 03	指	平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
22 平证 04	指	平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
22 平证 05	指	平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
22 平证 06	指	平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
22 平证 07	指	平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
22 平证 08	指	平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
23 平证 02	指	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
23 平证 03	指	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）
23 平证 04	指	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
23 平证 05	指	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
23 平证 06	指	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
23 平证 07	指	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
23 平证 08	指	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
23 平证 09	指	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
23 平证 10	指	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）
23 平证 11	指	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）
23 平证 12	指	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）
23 平证 13	指	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）
23 平证 15	指	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（品种二）

23 平证 16	指	平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种一）
23 平证 17		平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种二）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

# 第一章 本次债券概况

## 一、发行人名称

中文名称：平安证券股份有限公司

英文名称：PING AN SECURITIES CO., LTD.

## 二、债券基本情况

### （一）21 平证 Y1

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 21 平证 Y1，代码为 185147.SH。

3、发行规模及利率：人民币 50.00 亿元，发行利率为 3.86%。

4、债券余额：人民币 50.00 亿元，本年度利率为 3.86%。

5、债券期限：5（5+N）年期。本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，第 5 个和其后每个付息日发行人都可无条件行使续期选择权。

6、起息日：2021 年 12 月 17 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

### （二）22 平证 03

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 22 平证 03，代码为 185632.SH。

3、发行规模及利率：人民币 23.00 亿元，发行利率为 3.00%。

4、债券余额：人民币 23.00 亿元，本年度利率为 3.00%。

5、债券期限：本期债券为 3 年期。

6、起息日：2022 年 4 月 12 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

### （三）22 平证 04

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 22 平证 04，代码为 185633.SH。

3、发行规模及利率：人民币 5.00 亿元，发行利率为 3.42%。

4、债券余额：人民币 5.00 亿元，本年度利率为 3.42%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期。

6、起息日：2022 年 4 月 12 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

#### （四）22 平证 05

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 22 平证 05，代码为 137563.SH。

3、发行规模及利率：人民币 30.00 亿元，发行利率为 2.80%。

4、债券余额：人民币 30.00 亿元，本年度利率为 2.80%。

5、债券期限：本期债券为 3 年期。

6、起息日：2022 年 7 月 25 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

#### （五）22 平证 06

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 22 平证 06，代码为 137656.SH。

3、发行规模及利率：人民币 5.00 亿元，发行利率为 2.75%。

4、债券余额：人民币 5.00 亿元，本年度利率为 2.75%。

5、债券期限：本期债券为 3 年期。

6、起息日：2022 年 8 月 12 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

#### （六）22 平证 07

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 22 平证 07，代码为 137657.SH。

3、发行规模及利率：人民币 10.00 亿元，发行利率为 3.22%。

4、债券余额：人民币 10.00 亿元，本年度利率为 3.22%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期。

6、起息日：2022 年 8 月 12 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

#### （七）22 平证 08

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 22 平证 08，代码为 137803.SH。

3、发行规模及利率：人民币 25.00 亿元，发行利率为 2.65%。

4、债券余额：人民币 25.00 亿元，本年度利率为 2.65%。

5、债券期限：本期债券为 3 年期。

6、起息日：2022 年 9 月 13 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

#### （八）23 平证 02

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 23 平证 02，代码为 138892.SH。

3、发行规模及利率：人民币 12.00 亿元，发行利率为 3.33%。

4、债券余额：人民币 12.00 亿元，本年度利率为 3.33%。

5、债券期限：本期债券为 3 年期。

6、起息日：2023 年 2 月 14 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

#### （九）23 平证 03

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 23 平证 03，代码为 138893.SH。

3、发行规模及利率：人民币 18.00 亿元，发行利率为 3.60%。

4、债券余额：人民币 18.00 亿元，本年度利率为 3.60%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期。

6、起息日：2023 年 2 月 14 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

#### （十）23 平证 04

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 23 平证 04，代码为 138996.SH。

3、发行规模及利率：人民币 5.00 亿元，发行利率为 3.39%。

4、债券余额：人民币 5.00 亿元，本年度利率为 3.39%。

5、债券期限：本期债券为 3 年期。

6、起息日：2023 年 3 月 6 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

#### （十一）23 平证 05

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 23 平证 05，代码为 138997.SH。

3、发行规模及利率：人民币 7.50 亿元，发行利率为 3.60%。

4、债券余额：人民币 7.50 亿元，本年度利率为 3.60%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期。

6、起息日：2023 年 3 月 6 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

#### （十二）23 平证 06

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 23 平证 06，代码为 115249.SH。

3、发行规模及利率：人民币 20.00 亿元，发行利率为 3.02%。

4、债券余额：人民币 20.00 亿元，本年度利率为 3.02%。

5、债券期限：本期债券为 2 年期。

6、起息日：2023 年 4 月 18 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

#### （十三）23 平证 07

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 23 平证 07，代码为 115250.SH。

3、发行规模及利率：人民币 10.00 亿元，发行利率为 3.15%。

4、债券余额：人民币 10.00 亿元，本年度利率为 3.15%。

5、债券期限：本期债券为 3 年期。

6、起息日：2023 年 4 月 18 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

#### （十四）23 平证 08

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 23 平证 08，代码为 115371.SH。

3、发行规模及利率：人民币 15.00 亿元，发行利率为 2.90%。

4、债券余额：人民币 15.00 亿元，本年度利率为 2.90%。

5、债券期限：本期债券为 2 年期。

6、起息日：2023 年 5 月 18 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

#### （十五）23 平证 09

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 23 平证 09，代码为 115372.SH。

3、发行规模及利率：人民币 10.00 亿元，发行利率为 3.03%。

4、债券余额：人民币 10.00 亿元，本年度利率为 3.03%。

5、债券期限：本期债券为 3 年期。

6、起息日：2023 年 5 月 18 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

#### （十六）23 平证 10

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 23 平证 10，代码为 115489.SH。

3、发行规模及利率：人民币 10.00 亿元，发行利率为 2.78%。

4、债券余额：人民币 10.00 亿元，本年度利率为 2.78%。

5、债券期限：本期债券为 2 年期。

6、起息日：2023 年 6 月 9 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

#### （十七）23 平证 11

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 23 平证 11，代码为 115490.SH。

3、发行规模及利率：人民币 20.00 亿元，发行利率为 2.95%。

4、债券余额：人民币 20.00 亿元，本年度利率为 2.95%。

5、债券期限：本期债券为 3 年期。

6、起息日：2023 年 6 月 9 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

#### （十八）23 平证 12

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 23 平证 12，代码为 115652.SH。

3、发行规模及利率：人民币 15.00 亿元，发行利率为 3.25%。

4、债券余额：人民币 15.00 亿元，本年度利率为 3.25%。

5、债券期限：本期债券为 5 年期。

6、起息日：2023 年 7 月 14 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

（十九）23 平证 13

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 23 平证 13，代码为 115733.SH。

3、发行规模及利率：人民币 5.00 亿元，发行利率为 2.95%。

4、债券余额：人民币 5.00 亿元，本年度利率为 2.95%。

5、债券期限：本期债券为 3 年期。

6、起息日：2023 年 7 月 27 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

（二十）23 平证 15

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（品种二）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 23 平证 15，代码为 240252.SH。

3、发行规模及利率：人民币 15.00 亿元，发行利率为 3.00%。

4、债券余额：人民币 15.00 亿元，本年度利率为 3.00%。

5、债券期限：本期债券为 3 年期。

6、起息日：2023 年 11 月 14 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

（二十一）23 平证 16

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种一）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 23 平证 16，代码为 240414.SH。

3、发行规模及利率：人民币 12.00 亿元，发行利率为 2.98%。

4、债券余额：人民币 12.00 亿元，本年度利率为 2.98%。

5、债券期限：本期债券为 2 年期。

6、起息日：2023 年 12 月 15 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

（二十二）23 平证 17

1、债券名称：平安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种二）。

2、债券简称及代码：上海证券交易所，简称为 23 平证 17，代码为 240415.SH。

3、发行规模及利率：人民币 8.00 亿元，发行利率为 3.00%。

4、债券余额：人民币 8.00 亿元，本年度利率为 3.00%。

5、债券期限：本期债券为 3 年期。

6、起息日：2023 年 12 月 15 日。

7、债券担保情况：本期发行的公司债券无担保。

## 第二章 受托管理人履职情况

国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。具体情况如下：

国信证券作为“21 平证 Y1”“22 平证 03”“22 平证 04”“22 平证 05”“22 平证 06”“22 平证 07”“22 平证 08”“23 平证 02”“23 平证 03”“23 平证 04”“23 平证 05”“23 平证 06”“23 平证 07”“23 平证 08”“23 平证 09”“23 平证 10”“23 平证 11”“23 平证 12”“23 平证 13”“23 平证 15”“23 平证 16”及“23 平证 17”的受托管理人，在债券存续期间对发行人履行公司债券募集说明书所约定义务的执行情况进行持续跟踪和监督，持续关注发行人的资信状况、偿债保障措施实施情况及对债券持有人权益有重大影响的事项，并对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

2023 年度，国信证券作为债券受托管理人出具的受托管理事务报告情况如下：

发行人于 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站发布了《平安证券股份有限公司关于董事发生变动的公告》。受托管理人已于 2023 年 4 月 19 日出具临时受托管理事务报告，就此事项提醒投资者关注。

发行人于 2023 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站发布了《平安证券股份有限公司关于公司涉及重大诉讼的进展公告》。受托管理人已于 2023 年 9 月 27 日出具临时受托管理事务报告，就此事项提醒投资者关注。

## 第三章 发行人经营与财务状况

### 一、发行人基本情况

中文名称：平安证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。

### 二、发行人 2023 年度经营情况

#### （一）公司业务情况

发行人业务范围主要业务板块包括投资银行业务、证券销售及交易、财富管理投资管理业务。发行人围绕“打造平安综合金融战略下智能化的证券服务平台”的战略目标，凭借中国平安集团雄厚的资金、品牌和客户优势，通过综合金融做实、专业品质做精、科技赋能做强，打造差异化竞争优势。

#### （二）公司主要经营情况

单位：亿元、%

业务板块	2023 年度				2022 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
财富管理	67.99	33.41	50.87	64.42	72.82	30.62	57.96	54.31
投资银行	9.09	7.00	23.03	8.61	8.05	6.69	16.84	6.00
证券销售及交易	20.92	12.07	42.28	19.81	45.18	40.67	9.98	33.70
投资管理业务	2.69	2.31	14.05	2.55	2.88	2.46	14.84	2.15
总部、其他及抵消	4.87	0.35	92.83	4.61	5.15	0.20	96.09	3.84
合计	105.56	55.13	47.77	100.00	134.09	80.64	39.86	100.00

### 三、发行人 2023 年度财务情况

#### （一）发行人 2023 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	同比变动
总资产	26,405,079.71	26,200,299.88	0.78%

总负债	21,617,836.09	21,643,035.69	-0.12%
所有者权益合计	4,787,243.61	4,557,264.19	5.05%
归属母公司股东的净资产	4,778,991.04	4,542,600.04	5.20%
营业总收入	1,055,556.60	1,340,916.73	-21.28%
营业利润	504,241.04	534,527.47	-5.67%
净利润	415,069.17	445,538.00	-6.84%
归属母公司股东的净利润	411,660.02	444,759.67	-7.44%
经营活动产生的现金流量净额	-108,283.91	1,410,296.11	-107.68%
投资活动产生的现金流量净额	-421,311.50	-482,541.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,815.18	-1,143,662.47	不适用
期末现金及现金等价物余额	8,480,138.08	9,010,513.72	-5.89%

2023 年度，发行人经营活动产生的现金流净额为-108,283.91 万元，较上年波动较大。2023 年度，发行人经营活动产生的现金流净额较上年净流入变为净流出，主要系融出资金规模增加使得融资融券业务净流出增加，以及市场行情波动导致客户资金净流出增加。

2023 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,815.18 万元。2023 年度，发行人筹资活动净流出减少，主要系发行人根据业务发展需要发行债券融入资金较上年度增加。

## （二）发行人 2023 年度主要财务指标

主要财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	同比变动
资产负债率 (%)	75.97	75.84	增加 0.13 个百分点
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1、资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）；

2、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

3、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

## 第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况

### 一、公司债券募集资金情况

#### （一）21 平证 Y1

发行人发行了 21 平证 Y1，发行规模为人民币 50.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），其中 25 亿元补充公司营运资金，25 亿元偿还到期的公司债券的本金。

#### （二）22 平证 03

发行人发行了 22 平证 03，发行规模为人民币 23.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

#### （三）22 平证 04

发行人发行了 22 平证 04，发行规模为人民币 5.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

#### （四）22 平证 05

发行人发行了 22 平证 05，发行规模为人民币 30.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

#### （五）22 平证 06

发行人发行了 22 平证 06，发行规模为人民币 5.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 40 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

#### （六）22 平证 07

发行人发行了 22 平证 07，发行规模为人民币 10.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 40 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

#### （七）22 平证 08

发行人发行了 22 平证 08，发行规模为人民币 25.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

（八）23 平证 02

发行人发行了 23 平证 02，发行规模为人民币 12.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

（九）23 平证 03

发行人发行了 23 平证 03，发行规模为人民币 18.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

（十）23 平证 04

发行人发行了 23 平证 04，发行规模为人民币 5.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

（十一）23 平证 05

发行人发行了 23 平证 05，发行规模为人民币 7.50 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

（十二）23 平证 06

发行人发行了 23 平证 06，发行规模为人民币 20.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

（十三）23 平证 07

发行人发行了 23 平证 07，发行规模为人民币 10.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

（十四）23 平证 08

发行人发行了 23 平证 08，发行规模为人民币 15.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

（十五）23 平证 09

发行人发行了 23 平证 09，发行规模为人民币 10.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

（十六）23 平证 10

发行人发行了 23 平证 10，发行规模为人民币 10.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

（十七）23 平证 11

发行人发行了 23 平证 11，发行规模为人民币 20.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

（十八）23 平证 12

发行人发行了 23 平证 12，发行规模为人民币 15.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 20 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期或回售的公司债券的本金。

（十九）23 平证 13

发行人发行了 23 平证 13，发行规模为人民币 5.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 30 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金。

（二十）23 平证 15

发行人发行了 23 平证 15，发行规模为人民币 15.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 20 亿元（含 20 亿元），扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券的本金。

（二十一）23 平证 16

发行人发行了 23 平证 16，发行规模为人民币 12.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 20 亿元（含 20 亿元），扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券的本金。

#### （二十二）23 平证 17

发行人发行了 23 平证 17，发行规模为人民币 8.00 亿元。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券发行金额不超过 20 亿元（含 20 亿元），扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券的本金。

### 二、募集资金用途变更调整情况

报告期内，发行人不存在公司债券募集资金用途变更的情况。

### 三、临时补流情况

不适用。

### 四、公司债券募集资金实际使用情况

#### （一）21 平证 Y1

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金 25 亿元用于补充公司营运资金、25 亿元用于偿还到期的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

#### （二）22 平证 03

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

#### （三）22 平证 04

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

#### （四）22 平证 05

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

#### （五）22 平证 06

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

(六) 22 平证 07

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

(七) 22 平证 08

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

(八) 23 平证 02

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

(九) 23 平证 03

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

(十) 23 平证 04

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

(十一) 23 平证 05

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

(十二) 23 平证 06

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

（十三）23 平证 07

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

（十四）23 平证 08

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

（十五）23 平证 09

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

（十六）23 平证 10

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

（十七）23 平证 11

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

（十八）23 平证 12

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期或回售的公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

（十九）23 平证 13

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期的公司债券本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

（二十）23 平证 15

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

(二十一) 23 平证 16

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

(二十二) 23 平证 17

截至 2023 年 12 月 31 日，本期债券的募集资金余额为 0.00 亿元。

发行人已将募集资金用于偿还到期公司债券的本金。使用情况与募集说明书的约定一致。

## 五、募集资金专项账户运作情况

发行人为“21 平证 Y1”“22 平证 03”“22 平证 04”“22 平证 05”“22 平证 06”“22 平证 07”“22 平证 08”“23 平证 02”“23 平证 03”“23 平证 04”“23 平证 05”“23 平证 06”“23 平证 07”“23 平证 08”“23 平证 09”“23 平证 10”“23 平证 11”“23 平证 12”“23 平证 13”“23 平证 15”“23 平证 16”及“23 平证 17”在平安银行股份有限公司深圳分行营业部设立了募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

## 六、募集资金使用披露情况

报告期内，发行人已于 2022 年年度报告及 2023 年半年度报告等定期报告中披露了公司债券募集资金使用情况。

## 七、募投项目建设和运营核查情况

不存在募集资金用于固定资产投资项目的情况。

## 第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

### 一、定期披露

报告期内，发行人已按时披露 2022 年年度报告、2023 年中期报告、付息公司等相关公告，受托管理人已对相关公告进行审阅。

### 二、临时披露

报告期内，发行人披露了《平安证券股份有限公司关于董事发生变动的公告》《平安证券股份有限公司关于公司涉及重大诉讼的进展公告》等临时公告，受托管理人已出具相应临时受托管理事务报告。具体详见“第二章 受托管理人履职情况”。

## 第六章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿分析

发行人过往债务履行记录良好，债务偿还率为 100%。截至本报告披露日，发行人均按时支付债务本息。发行人具备充分的偿债意愿，严格履行债务本息支付义务，不存在违约或延迟支付本息的情况。

### 二、发行人偿债能力分析

发行人公司债券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。2023 年末，发行人经审计的合并口径货币资金为 569.24 亿元，扣除客户资金存款的货币资金为 61.22 亿元。

发行人主要偿债指标如下：

财务指标	2023年度/末	2022年度/末
资产负债率（%）	75.97	75.84
流动比率（倍）	1.88	1.85
速动比率（倍）	1.88	1.85
利息保障倍数（倍）	2.35	2.50

注：资产负债率=（负债合计-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总计-代理买卖证券款-代理承销证券款）×100%

流动比率=（货币资金+结算备付金+融出资金+衍生金融资产+应收账款+买入返售金融资产+交易性金融资产+其他债券投资+其他权益工具投资-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付票据+应付款项）

速动比率=（货币资金+结算备付金+融出资金+衍生金融资产+应收账款+买入返售金融资产+交易性金融资产+其他债券投资+其他权益工具投资-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付票据+应付款项）

利息保障倍数=（利润总额+利息支出-客户存款利息支出）/（利息支出-客户存款利息支出）

2023 年末，发行人合并口径的资产负债率为 75.97%。发行人资产以货币资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、其他债权投资等流动性较强的资产为主。2023 年末，流动比率和速动比率一致，为 1.88 倍，一直维持在合理水平。发行人具有包括同业拆借、次级债、公司债、短期融资券在内的多渠道融资方式。截至 2023 年末，利息保障倍数为 2.35 倍，足够覆盖发行人公司债券利息支出。

## 第七章 增信措施的有效性分析

### 一、本次债券内外部增信机制变更、执行情况及有效性

发行人“21平证Y1”“22平证03”“22平证04”“22平证05”“22平证06”“22平证07”“22平证08”“23平证02”“23平证03”“23平证04”“23平证05”“23平证06”“23平证07”“23平证08”“23平证09”“23平证10”“23平证11”均为无担保债券，无信用增进安排。

### 二、本次债券偿债保障措施的变更、执行情况及有效性

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

## 第八章 债券本息偿付情况

截至本报告出具日，发行人已按时完成“21 平证 Y1”“22 平证 03”“22 平证 04”“22 平证 05”“22 平证 06”“22 平证 07”及“22 平证 08”的 2023 年付息工作；发行人已按时完成“22 平证 03”“22 平证 04”“23 平证 02”“23 平证 03”“23 平证 04”“23 平证 05”“23 平证 06”“23 平证 07”“23 平证 08”“23 平证 09”“23 平证 10”及“23 平证 11”的 2024 年付息工作。

## 第九章 债券持有人会议召开情况

报告期内，相关债券不存在召开持有人会议的情况。

## 第十章 其他事项

### 一、可能影响发行人偿债能力的重大事项

无。

### 二、受托管理人采取的应对措施及相应成效

无。

(以下无正文)

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司 2023 年公司债券定期受托管理事务报告》之盖章页)

