

| | | | |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 债券简称：23 华泰 F4 | 债券代码：253350 | 债券简称：21 华泰 12 | 债券代码：188325 |
| 债券简称：23 华泰 S5 | 债券代码：240374 | 债券简称：21 华泰 11 | 债券代码：188324 |
| 债券简称：23 华泰 F2 | 债券代码：253163 | 债券简称：21 华泰 G6 | 债券代码：188140 |
| 债券简称：23 华泰 S4 | 债券代码：240292 | 债券简称：21 华泰 G4 | 债券代码：188106 |
| 债券简称：23 华泰 S3 | 债券代码：240245 | 债券简称：21 华泰 C1 | 债券代码：175721 |
| 债券简称：21 华泰 16 | 债券代码：188927 | 债券简称：20 华泰 C1 | 债券代码：175409 |
| 债券简称：21 华泰 15 | 债券代码：188926 | 债券简称：20 华泰 G4 | 债券代码：163558 |
| 债券简称：21 华泰 14 | 债券代码：188875 | 债券简称：20 华泰 G3 | 债券代码：163482 |
| 债券简称：21 华泰 13 | 债券代码：188874 | | |

华泰证券股份有限公司

（住所：江苏省南京市江东中路 228 号）

公司债券年度受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人



2024 年 6 月

申万宏源证券有限公司作为华泰证券股份有限公司已发行的华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) (简称“20 华泰 G3”)、华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期) (简称“20 华泰 G4”)、华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) (简称“20 华泰 C1”)、华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) (简称“21 华泰 C1”)、华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) (简称“21 华泰 G4”)、华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二) (简称“21 华泰 G6”)、华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期) (简称“21 华泰 11”、“21 华泰 12”)、华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期) (简称“21 华泰 13”、“21 华泰 14”)、华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期) (简称“21 华泰 15”、“21 华泰 16”)、华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期) (简称“23 华泰 S3”)、华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期) (简称“23 华泰 S4”)、华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) (简称“23 华泰 F2”)、华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期) (简称“23 华泰 S5”)及华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) (简称“23 华泰 F4”)的受托管理人,代表全体债券持有人,在公司债券存续期间,持续关注上述债券进展情况及对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、上述债券的《募集说明书》(以下简称“募集说明书”)、上述债券的《受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)及《公司债券受托管理人执业行为准则》,现就上述债券 2023 年度受托管理事务报告公告如下:

重要声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）根据华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华泰证券”）对外公布的《华泰证券股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等编制本报告。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

目录

| | | |
|-----|-----------------------------------------|----|
| 第一章 | 受托债券的基本情况 | 1 |
| 第二章 | 受托管理人履行职责情况 | 6 |
| 第三章 | 发行人 2023 年度经营与财务状况 | 7 |
| 第四章 | 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况 | 11 |
| 第五章 | 发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析 | 17 |
| 第六章 | 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 | 18 |
| 第七章 | 发行人在本期债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 | 20 |
| 第八章 | 发行人债券持有人会议召开情况 | 21 |
| 第九章 | 偿债能力和意愿分析 | 22 |
| 第十章 | 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 | 23 |

第一章 受托债券的基本情况

| 债券简称 | 20 华泰 G3 | 20 华泰 G4 | 20 华泰 C1 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 163482.SH | 163558.SH | 175409.SH |
| 债券全称 | 华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第二 期) | 华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第三 期) | 华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公 开发行次级债券(第一期) |
| 发行规模 (亿元) | 35 | 30 | 50 |
| 债券期限 (年) | 5 | 5 | 5 |
| 票面利率 (%) | 2.90 | 3.20 | 4.48 |
| 起息日 | 2020-04-29 | 2020-05-21 | 2020-11-13 |
| 付息日 | 2021 年至 2025 年每年的 4 月 29 日 | 2021 年至 2025 年每年的 5 月 21 日 | 2021 年至 2025 年每年的 11 月 13 日 |
| 兑付日 | 2025-04-29 | 2025-05-21 | 2025-11-13 |
| 次级条款 | - | - | 本期债券本金和利息的清 偿顺序排在发行人的存款 人和一般债权人之后，股 权资本之前，本期债券与 发行人已发行、未来可能 发行的与本期债券偿还顺 序相同的其他次级债务处 于同一清偿顺序。除非发 行人结业、倒闭或清算， 投资者不能要求发行人加 速偿还本期债券的本金。 |
| 发行时信用 级别及资信 评级机构 | <p>经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。</p> <p>根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2024 年 5 月 28 日出具的《华泰证券股份有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。</p> | | <p>经联合信用评级有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。</p> <p>根据联合资信评估股份有限公司 2024 年 5 月 27 日出具的《华泰证券股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。</p> |
| 担保方式 | 无担保 | | |

注：付息日和兑付日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期

间付息、兑付款项不另计息。

| 债券简称 | 21 华泰 C1 | 21 华泰 G4 | 21 华泰 G6 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 175721.SH | 188106.SH | 188140.SH |
| 债券全称 | 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行次级债券(第一 期) | 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第三 期) | 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第四 期)(品种二) |
| 发行规模 (亿元) | 90 | 60 | 20 |
| 债券期限 (年) | 5 | 5 | 5 |
| 票面利率 (%) | 4.50 | 3.71 | 3.63 |
| 起息日 | 2021-01-29 | 2021-05-17 | 2021-05-24 |
| 付息日 | 2022 年至 2026 年每年的 1 月 29 日 | 2022 年至 2026 年每年的 5 月 17 日 | 2022 年至 2026 年每年的 5 月 24 日 |
| 兑付日 | 2026-01-29 | 2026-05-17 | 2026-05-24 |
| 次级条款 | 本期债券本金和利息的清 偿顺序排在发行人的存款 人和一般债权人之后，股 权资本之前，本期债券与 发行人已发行、未来可能 发行的与本期债券偿还顺 序相同的其他次级债务处 于同一清偿顺序。除非发 行人结业、倒闭或清算， 投资者不能要求发行人加 速偿还本期债券的本金。 | - | - |
| 发行时信用 级别及资信 评级机构 | 经联合信用评级有限公司 评定，发行人主体长期信 用等级为 AAA，本期债券 的信用等级为 AAA。 根据联合资信评估股份有 限公司 2024 年 5 月 27 日出具的《华泰证券股份 有限公司 2024 年跟踪评 级报告》，发行人主体长 期信用等级为 AAA，本期 债券的信用等级为 AAA。 | 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发 行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级 为 AAA。 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2024 年 5 月 28 日出具的《华泰证券股份有限公司及其发行的 公开发行债券跟踪评级报告》，发行人主体长期信用 等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 | |
| 担保方式 | 无担保 | | |

注：付息日和兑付日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期

间付息、兑付款项不另计息。

| 债券简称 | 21 华泰 11 | 21 华泰 12 | 21 华泰 13 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 188324.SH | 188325.SH | 188874.SH |
| 债券全称 | 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第七 期)(品种一) | 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第七 期)(品种二) | 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第八 期)(品种一) |
| 发行规模 (亿元) | 15 | 27 | 21 |
| 债券期限 (年) | 3 | 10 | 3 |
| 票面利率 (%) | 3.03 | 3.78 | 3.25 |
| 起息日 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-10-18 |
| 付息日 | 2022 年至 2024 年每年的 9 月 7 日 | 2022 年至 2031 年每年的 9 月 7 日 | 2022 年至 2024 年每年的 10 月 18 日 |
| 兑付日 | 2024-09-07 | 2031-09-07 | 2024-10-18 |
| 次级条款 | - | - | - |
| 发行时信用 级别及资信 评级机构 | 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2024 年 5 月 28 日出具的《华泰证券 股份有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等 级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 | | |
| 担保方式 | 无担保 | | |

注：付息日和兑付日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期
间付息、兑付款项不另计息。

| 债券简称 | 21 华泰 14 | 21 华泰 15 | 21 华泰 16 |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 188875.SH | 188926.SH | 188927.SH |
| 债券全称 | 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第八 期)(品种二) | 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第九 期)(品种一) | 华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第九 期)(品种二) |
| 发行规模 (亿元) | 34 | 22 | 11 |
| 债券期限 (年) | 10 | 3 | 10 |
| 票面利率 (%) | 3.99 | 3.22 | 3.94 |
| 起息日 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-10-25 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 付息日 | 2022年至2031年每年的 10月18日 | 2022年至2024年每年的 10月25日 | 2022年至2031年每年的 10月25日 |
| 兑付日 | 2031-10-18 | 2024-10-25 | 2031-10-25 |
| 次级条款 | - | - | - |
| 发行时信用评级及资信评级机构 | 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2024年5月28日出具的《华泰证券股份有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。 | | |
| 担保方式 | 无担保 | | |

注：付息日和兑付日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息、兑付款项不另计息。

| 债券简称 | 23华泰S3 | 23华泰S4 | 23华泰F2 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 240245.SH | 240292.SH | 253163.SH |
| 债券全称 | 华泰证券股份有限公司 2023年面向专业投资者 公开发行短期公司债券 (第三期) | 华泰证券股份有限公司 2023年面向专业投资者 公开发行短期公司债券 (第四期) | 华泰证券股份有限公司 2023年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一 期)(品种二) |
| 发行规模 (亿元) | 30 | 40 | 28 |
| 债券期限 (年) | 10个月(305天) | 10个月(305天) | 3 |
| 票面利率 (%) | 2.67 | 2.65 | 3.07 |
| 起息日 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 |
| 付息日 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024年至2026年每年的 11月27日 |
| 兑付日 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2026-11-27 |
| 次级条款 | - | - | - |
| 发行时信用评级及资信评级机构 | 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为A-1。 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2024年5月28日出具的《华泰证券股份有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为A-1。 | | 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券无评级。 |
| 担保方式 | 无担保 | | |

注：付息日和兑付日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息、兑付款项不另计息。

| | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 债券简称 | 23 华泰 S5 | 23 华泰 F4 |
| 债券代码 | 240374.SH | 253350.SH |
| 债券全称 | 华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期) | 华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) |
| 发行规模(亿元) | 20 | 36 |
| 债券期限(年) | 7 个月 (213 天) | 3 |
| 票面利率(%) | 2.81 | 3.08 |
| 起息日 | 2023-12-08 | 2023-12-15 |
| 付息日 | 2024-07-08 | 2024 年至 2026 年每年的 12 月 15 日 |
| 兑付日 | 2024-07-08 | 2026-12-15 |
| 次级条款 | - | - |
| 发行时信用评级及资信评级机构 | 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 A-1。 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2024 年 5 月 28 日出具的《华泰证券股份有限公司及其发行的公开发行公司债券跟踪评级报告》, 发行人主体长期信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 A-1。 | 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券无评级。 |
| 担保方式 | 无担保 | |

注: 付息日和兑付日如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息、兑付款项不另计息。

第二章 受托管理人履行职责情况

作为受托管理人，申万宏源证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定，对发行人的资信状况、募集资金使用情况、债券偿付情况以及可能影响债券持有人利益的重大事项保持持续关注，并督促发行人履行信息披露义务。

一、年度受托管理事务报告

2023年6月30日，申万宏源证券在上海证券交易所网站披露了《华泰证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)年度受托管理事务报告(2022年度)》、《“20华泰G3”、“20华泰G4”、“20华泰G6”年度受托管理事务报告(2022年度)》、《“20华泰C1”、“21华泰C1”年度受托管理事务报告(2022年度)》和《“20华泰G7”、“20华泰G9”、“21华泰G1”、“21华泰G3”、“21华泰G4”、“21华泰G5”等年度受托管理事务报告(2022年度)》。

二、临时受托管理事务报告

2023年1月9日，申万宏源证券在上海证券交易所网站披露了《申万宏源证券有限公司关于华泰证券股份有限公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告》。

第三章 发行人经营与财务状况

经查阅发行人提供的文件资料以及德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华泰证券股份有限公司2023年度审计报告》（德师报(审)字(24)第P00868号），发行人经营和财务状况如下：

一、发行人基本情况

- 1、公司名称：华泰证券股份有限公司
- 2、成立日期：1991年04月09日
- 3、法定代表人：张伟
- 4、注册资本：90.29亿元
- 5、经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 6、实际控制人：江苏省政府国有资产监督管理委员会。

二、发行人2023年度经营情况

（一）总体经营情况简介

发行人2023年度实现营业总收入3,657,758.53万元，同比增长14.19%；实现净利润1,303,625.93万元，同比增长14.69%。

（二）主要业务板块经营情况

发行人主营业务主要来自于财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。公司营业收入具体构成情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------|--------------|------------|--------|---------|--------------|------------|--------|---------|
| | 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（%） |
| 财富管理业务 | 1,572,093.31 | 902,284.96 | 42.61 | 42.98 | 1,562,909.00 | 719,199.66 | 53.98 | 48.79 |
| 机构服务业务 | 678,918.06 | 358,230.98 | 47.24 | 18.56 | 489,176.47 | 419,221.91 | 14.30 | 15.27 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 投资管理业务 | 288,566.31 | 108,575.66 | 62.37 | 7.89 | 84,199.68 | 88,834.80 | -5.50 | 2.63 |
| 国际业务 | 792,588.97 | 551,658.98 | 30.40 | 21.67 | 663,332.44 | 473,339.21 | 28.64 | 20.71 |
| 其他 | 325,591.88 | 268,276.02 | 17.60 | 8.90 | 403,538.62 | 288,363.73 | 28.54 | 12.60 |
| 合计 | 3,657,758.53 | 2,189,026.60 | 40.15 | 100.00 | 3,203,156.21 | 1,988,959.31 | 37.91 | 100.00 |

三、发行人财务情况

(一) 合并资产负债表

截至 2023 年末，发行人合并报表资产总额 90,550,838.86 万元，负债总额 72,329,095.66 万元，所有者权益 18,221,743.20 万元。

1、期末余额变动比例超过 30%的资产项目

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例 (%) | 上期末余额 | 变动比例 (%) |
|----------|--------|-----------------|--------|----------|
| 买入返售金融资产 | 124.60 | 1.38 | 348.24 | -64.22 |
| 其他债权投资 | 162.62 | 1.80 | 105.04 | 54.82 |
| 其他权益工具投资 | 1.25 | 0.01 | 2.42 | -48.35 |
| 投资性房地产 | 1.36 | 0.02 | 2.18 | -37.61 |
| 在建工程 | 5.66 | 0.06 | 1.96 | 188.78 |

发生变动的原因：

(1) 截至 2023 年末，发行人买入返售金融资产较上年末减少 64.22%，主要系债券质押回购规模下降；

(2) 截至 2023 年末，发行人其他债权投资较上年末增加 54.82%，主要系其他债权投资规模增加；

(3) 截至 2023 年末，发行人其他权益工具投资较上年末减少 48.35%，主要系其他权益工具规模下降；

(4) 截至 2023 年末，发行人投资性房地产较上年末减少 37.61%，主要系投资性房地产转固定资产；

(5) 截至 2023 年末，发行人在建工程较上年末增加 188.78%，主要系建设工程增加。

2、期末余额变动比例超过 30%的负债项目

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例 (%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) |
|---------|--------|-----------------|--------|----------|
| 短期借款 | 114.79 | 1.59 | 79.97 | 43.54 |
| 拆入资金 | 395.37 | 5.47 | 258.78 | 52.78 |
| 衍生金融负债 | 168.82 | 2.33 | 96.38 | 75.16 |
| 代理承销证券款 | 2.28 | 0.03 | 1.50 | 52.00 |
| 应交税费 | 6.62 | 0.09 | 9.99 | -33.73 |
| 预计负债 | 5.70 | 0.08 | 0.00 | 100.00 |

发生变动的原因：

(1) 截至 2023 年末，发行人短期借款较上年末增加 43.54%，主要系信用借款增加；

(2) 截至 2023 年末，发行人拆入资金较上年末增加 52.78%，主要系银行拆入资金增加；

(3) 截至 2023 年末，发行人衍生金融负债较上年末增加 75.16%，主要系权益衍生负债增加；

(4) 截至 2023 年末，发行人代理承销证券款较上年末增加 52.00%，主要系代理承销证券款增加；

(5) 截至 2023 年末，发行人应交税费较上年末减少 33.73%，主要系应交税费下降；

(6) 截至 2023 年末，发行人预计负债较上年末增加，主要系发行人子公司华泰联合证券有限责任公司的未决诉讼产生负债增加。

(二) 合并利润表

2022 和 2023 年度，发行人营业收入分别为 320.32 亿元和 365.78 亿元，净利润分别为 113.67 亿元和 130.36 亿元。总体来看，发行人营业收入和净利润呈增长态势。

单位：亿元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动比例 (%) |
|------|---------|---------|------------|
| 营业收入 | 365.78 | 320.32 | 14.19 |
| 营业成本 | 218.90 | 198.90 | 10.06 |

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动比例 (%) |
|--------------|---------|---------|------------|
| 利润总额 | 142.05 | 122.28 | 16.17 |
| 净利润 | 130.36 | 113.67 | 14.68 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 127.51 | 110.54 | 15.35 |

(三) 合并现金流量表

单位：亿元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动比例 (%) |
|---------------|----------|----------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -314.58 | 671.65 | -146.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62.64 | -167.15 | 62.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179.62 | -266.97 | 167.28 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,972.20 | 2,159.21 | -8.66 |

发生变动的原因：

(1) 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为-314.58 亿元，同比减少 986.23 亿元，主要是为交易目的而持有的金融工具及融出资金由上年同期的净减少额变成净增加额所致；

(2) 2023 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额为-62.64 亿元，净流出额同比增加 104.51 亿元，主要是投资所支付的现金减少所致；

(3) 2023 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额为 179.62 亿元，同比增加 446.59 亿元，主要是偿还债务支付的现金减少所致。

(四) 对外担保情况

截至 2022 年末，发行人对外担保（不包括对子公司的担保）余额为 0。

截至 2023 年末，发行人对外担保（不包括对子公司的担保）余额为 0。

报告期内发行人对外担保情况未发生变化。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

一、公司债券募集资金情况

“20 华泰 G3”募集资金 35 亿元；根据《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟将其中 80%用于补充运营资金，满足公司业务运营需求；其中 20%用于偿还到期债务，调整优化债务结构，降低财务风险。

“20 华泰 G4”募集资金 30 亿元；根据《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟将其中 40%用于补充运营资金，满足公司业务运营需求；其中 60%用于偿还到期债务，调整优化债务结构，降低财务风险。

“20 华泰 C1”募集资金 50 亿元；根据《华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)募集说明书》，本期债券募集资金扣除发行费用后将其中 60%用于补充运营资金，满足公司业务运营需求；其中 40%用于偿还到期债务，调整优化债务结构，降低财务风险。

“21 华泰 C1”募集资金 90 亿元；根据《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于补充运营资金，满足公司业务运营需求。

“21 华泰 G4”募集资金 60 亿元；根据《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟将用于补充运营资金，满足公司业务运营需求。

“21 华泰 G6”募集资金 20 亿元；根据《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于补充运营资金，满足公司业务运营需求。

“21 华泰 11”募集资金 15 亿元，“21 华泰 12”募集资金 27 亿元；根据《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务，调整优化债务结构，降低财务风险。

“21 华泰 13”募集资金 21 亿元，“21 华泰 14”募集资金 34 亿元；根据《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)募集说明

书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟将 60%用于补充运营资金，满足公司业务运营需求，40%用于偿还到期债务，调整优化债务结构，降低财务风险。

“21 华泰 15”募集资金 22 亿元，“21 华泰 16”募集资金 11 亿元；根据《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟将全部用于补充运营资金，满足公司业务运营需求。“21 华泰 15”和“21 华泰 16”募集资金 33 亿元全部用于补充公司运营资金，本期债券募集资金的使用与本期债券募集说明书承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

“23 华泰 S3”募集资金 30 亿元；根据《华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金，调整优化债务结构。

“23 华泰 S4”募集资金 40 亿元；根据《华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金，调整优化债务结构。

“23 华泰 F2”募集资金 28 亿元；根据《华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金。

“23 华泰 S5”募集资金 20 亿元；根据《华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金。

“23 华泰 F4”募集资金 36 亿元；根据《华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于补充公司运营资金。

二、募集资金专项账户运作与核查情况

发行人根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。

发行人与监管银行、受托管理人申万宏源证券有限公司签订了《资金监管协议》。上述债券扣除相应的发行费用后，已按资金监管协议的约定进行使用，募集资金的接收、存储、划转均在募集资金使用专户内进行。

三、公司债券募集资金实际使用情况

经过多种方式核查，发行人已遵循公司的资金管理制度、募集说明书的约定及相关法律法规，募集资金使用情况如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，“20 华泰 G3”募集资金余额为 0 元。根据《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟将其中 80%用于补充运营资金，满足公司业务运营需求；其中 20%用于偿还到期债务，调整优化债务结构，降低财务风险。经核查，“20 华泰 G3”募集资金 35 亿元中 28 亿元用于补充公司营运资金，7 亿元用于偿还到期债务，“20 华泰 G3”募集资金使用符合募集说明书的约定。

截至 2023 年 12 月 31 日，“20 华泰 G4”募集资金余额为 0 元。根据《华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟将其中 40%用于补充运营资金，满足公司业务运营需求；其中 60%用于偿还到期债务，调整优化债务结构，降低财务风险。经核查，“20 华泰 G4”募集资金 30 亿元中 12 亿元用于补充公司营运资金，18 亿元偿还到期债务，“20 华泰 G4”募集资金使用符合募集说明书的约定。

截至 2023 年 12 月 31 日，“20 华泰 C1”募集资金余额为 0 元。根据《华泰证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)募集说明书》，本期债券募集资金扣除发行费用后将其中 60%用于补充运营资金，满足公司业务运营需求；其中 40%用于偿还到期债务，调整优化债务结构，降低财务风险。经核查，“20 华泰 C1”的募集资金 50 亿元中 30 亿元用于补充公司营运资金，20 亿元用于偿还到期债务，“20 华泰 C1”募集资金使用符合募集说明书的约定。

截至 2023 年 12 月 31 日，“21 华泰 C1”募集资金余额为 0 元。根据《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于补充运营资金，满足公司业务运营需求。经核查，“21 华泰 C1”的募集资金 90 亿元全部用于补充公司营运资金，“21 华泰 C1”募集资金使用符合募集说明书的约定。

截至 2023 年 12 月 31 日，“21 华泰 G4”募集资金余额为 0 元。根据《华泰

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(第三期)募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟将用于补充运营资金，满足公司业务运营需求。“21 华泰 G4”募集资金 60 亿元全部用于补充公司营运资金，本期债券募集资金的使用与本期债券募集说明书承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

截至 2023 年 12 月 31 日，“21 华泰 G6”募集资金余额为 0 元。根据《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于补充运营资金，满足公司业务运营需求。经核查，本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金，本期债券募集资金的使用与本期债券募集说明书承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

截至 2023 年 12 月 31 日，“21 华泰 11”和“21 华泰 12”募集资金余额为 0 元。根据《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务，调整优化债务结构，降低财务风险。“21 华泰 11”和“21 华泰 12”募集资金 42 亿元全部用于偿还公司到期债务，本期债券募集资金的使用与本期债券募集说明书承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

截至 2023 年 12 月 31 日，“21 华泰 13”和“21 华泰 14”募集资金余额为 0 元。根据《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟将 60%用于补充运营资金，满足公司业务运营需求，40%用于偿还到期债务，调整优化债务结构，降低财务风险。“21 华泰 13”和“21 华泰 14”募集资金 55 亿元中 33 亿元用于补充公司运营资金，22 亿元用于偿还公司到期债务，本期债券募集资金的使用与本期债券募集说明书承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

截至 2023 年 12 月 31 日，“21 华泰 15”和“21 华泰 16”募集资金余额为 0 元。根据《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟将全部用于补充运营资金，满足公司业务运营需求。“21 华泰 15”和“21 华泰 16”募集资金 33 亿元全部用于补充公司运营资金，本期债券募集资金的使用与本期债券募集说明书承诺的用途

一致，募集资金专项账户运作规范。

截至 2023 年 12 月 31 日，“23 华泰 S3”募集资金余额为 0 元。根据《华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金，调整优化债务结构。“23 华泰 S3”募集资金 30.00 亿元全部用于补充营运资金，本期债券募集资金的使用与本期债券募集说明书承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

截至 2023 年 12 月 31 日，“23 华泰 S4”募集资金余额为 0 元。根据《华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金，调整优化债务结构。“23 华泰 S4”募集资金 40.00 亿元全部用于补充营运资金，本期债券募集资金的使用与本期债券募集说明书承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

截至 2023 年 12 月 31 日，“23 华泰 F2”募集资金余额为 0 元。根据《华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金。“23 华泰 F2”募集资金 28.00 亿元全部用于补充营运资金，本期债券募集资金的使用与本期债券募集说明书承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

截至 2023 年 12 月 31 日，“23 华泰 S5”募集资金余额为 0 元。根据《华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金。“23 华泰 S5”募集资金 20.00 亿元全部用于补充营运资金，本期债券募集资金的使用与本期债券募集说明书承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

截至 2023 年 12 月 31 日，“23 华泰 F4”募集资金余额为 0 元。根据《华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于补充公司运营资金。“23 华泰 F4”募集资金 36.00 亿元全部用于补充营运资金，本期债券募集资金的使用与本期债券募集说明书承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。



发行人严格遵循内部资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序。

第五章 发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析

一、增信措施

“20 华泰 G3”、“20 华泰 G4”、“20 华泰 C1”、“21 华泰 C1”、“21 华泰 G4”、“21 华泰 G6”、“21 华泰 11”、“21 华泰 12”、“21 华泰 13”、“21 华泰 14”、“21 华泰 15”、“21 华泰 16”、“23 华泰 S3”、“23 华泰 S4”、“23 华泰 F2”、“23 华泰 S5”和“23 华泰 F4”无担保。

二、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

2023 年度，发行人按照募集说明书的约定执行了偿债保障措施。“20 华泰 G3”、“20 华泰 G4”、“20 华泰 C1”、“21 华泰 C1”、“21 华泰 G4”、“21 华泰 G6”、“21 华泰 11”、“21 华泰 12”、“21 华泰 13”、“21 华泰 14”、“21 华泰 15”、“21 华泰 16”、“23 华泰 S3”、“23 华泰 S4”、“23 华泰 F2”、“23 华泰 S5”和“23 华泰 F4”偿债保障措施未发生重大变化。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

发行人已根据相关法律法规要求，制定了《债券持有人会议规则》，并聘请申万宏源证券有限公司担任受托管理人。

报告期内，受托管理人持续关注公司内外部增信机制及偿债保障措施情况。报告期内，未发现增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生重大不利变化的情况。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、发行人本期债券本息偿付情况

2023年，发行人本息偿付情况如下：

“20 华泰 G3”已于 2023 年 5 月 4 日（因 2023 年 4 月 29 日为非交易日，则顺延至 2023 年 5 月 4 日）按期、足额支付利息。

“20 华泰 G4”已于 2023 年 5 月 22 日（因 2023 年 5 月 21 日为非交易日，则顺延至 2023 年 5 月 22 日）按期、足额支付利息。

“20 华泰 C1”已于 2023 年 11 月 13 日按期、足额支付利息。

“21 华泰 C1”已于 2023 年 1 月 30 日（因 2023 年 1 月 29 日为非交易日，故顺延至 2023 年 1 月 30 日）按期、足额支付利息。

“21 华泰 G4”已于 2023 年 5 月 17 日按期、足额支付利息。

“21 华泰 G6”已于 2023 年 5 月 24 日按期、足额支付利息。

“21 华泰 11”已于 2023 年 9 月 7 日按期、足额支付利息。

“21 华泰 12”已于 2023 年 9 月 7 日按期、足额支付利息。

“21 华泰 13”已于 2023 年 10 月 18 日按期、足额支付利息。

“21 华泰 14”已于 2023 年 10 月 18 日按期、足额支付利息。

“21 华泰 15”已于 2023 年 10 月 25 日按期、足额支付利息。

“21 华泰 16”已于 2023 年 10 月 25 日按期、足额支付利息。

“23 华泰 S3”于 2023 年 11 月 13 日起息，尚未开始偿付。

“23 华泰 S4”于 2023 年 11 月 20 日起息，尚未开始偿付。

“23 华泰 F2”于 2023 年 11 月 27 日起息，尚未开始偿付。



“23 华泰 S5”于 2023 年 12 月 8 日起息，尚未开始偿付。

“23 华泰 F4”于 2023 年 12 月 15 日起息，尚未开始偿付。

第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况

根据募集说明书，“20 华泰 G3”、“20 华泰 G4”、“20 华泰 C1”、“21 华泰 C1”、“21 华泰 G4”、“21 华泰 G6”、“21 华泰 11”、“21 华泰 12”、“21 华泰 13”、“21 华泰 14”、“21 华泰 15”和“21 华泰 16”发行人不涉及在本期债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

根据《华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）募集说明书》，发行人在本期债券存续期每半年度末的未受限货币资金不低于 50 亿元。

根据《华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）募集说明书》，发行人在本期债券存续期每半年度末的未受限货币资金不低于 50 亿元。

根据《华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，发行人在本期债券存续期每半年度末的未受限货币资金不低于 50 亿元。

根据《华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书》，发行人在本期债券存续期每半年度末的未受限货币资金不低于 60 亿元。

根据《华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，发行人在本期债券存续期每半年度末的未受限货币资金不低于 50 亿元。

截至 2023 年末，发行人货币资金余额为 1,503.20 亿元，其中受限货币资金 9.05 亿元。未受限货币资金余额符合募集说明书中约定。

第八章 发行人债券持有人会议召开情况

2023 年度，“20 华泰 G3”、“20 华泰 G4”、“20 华泰 C1”、“21 华泰 C1”、“21 华泰 G4”、“21 华泰 G6”、“21 华泰 11”、“21 华泰 12”、“21 华泰 13”、“21 华泰 14”、“21 华泰 15”、“21 华泰 16”、“23 华泰 S3”、“23 华泰 S4”、“23 华泰 F2”、“23 华泰 S5”和“23 华泰 F4”未出现需召开债券持有人会议之事项，故发行人未召开债券持有人会议。

第九章 发行人偿债能力和意愿分析

发行人经营状况以及偿债能力分析等详见本报告之“第三章 发行人经营与财务状况”、“第五章 发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析”及“第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况”等。

发行人经营状况良好，现金流较为充裕。截至 2023 年末，发行人总资产为 9,055.08 亿元，净资产为 1,822.17 亿元，发行人货币资金余额为 1,503.20 亿元；2023 年度，发行人实现营业收入 365.78 亿元，实现净利润 130.36 亿元。发行人较强的资产实力、收入规模和盈利积累，较大程度上保证了公司债券按期还本付息的能力。

截至报告出具日，发行人按时还本付息，按照募集说明书约定内容履行相关义务，偿债意愿良好。

第十章 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

受托管理人均已督促了发行人针对 2023 年度涉及的重大事项进行信息披露，同时受托管理人进行了临时受托管理事务报告的披露。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《华泰证券股份有限公司公司债券年度受托管理事务报告(2023年度)》之盖章页)

申万宏源证券有限公司

2024年6月27日