

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
143301.SH	17 海通 03	163508.SH	20 海通 05
188664.SH	21 海通 09	137555.SH	22 海通 04
137799.SH	22 海通 05	137904.SH	22 海通 06
138571.SH	22 海通 07	138870.SH	23 海通 02
115004.SH	23 海通 04	115105.SH	23 海通 06
115272.SH	23 海通 07	115273.SH	23 海通 08
115362.SH	23 海通 09	115363.SH	23 海通 10
115487.SH	23 海通 11	115488.SH	23 海通 12
115618.SH	23 海通 13	115619.SH	23 海通 14
115828.SH	23 海通 15	240306.SH	23 海通 16
240454.SH	24 海通 01	240587.SH	24 海通 02
240643.SH	24 海通 03	240644.SH	24 海通 04
240748.SH	24 海通 05	240749.SH	24 海通 06

海通证券股份有限公司
关于 2024 年度债券事项的公告

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

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

（一）公司债券

√适用 □不适用

1、 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2025年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排（如有）	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第二期）	17 海通 03	143301	2017/9/20	2017/9/22	-	2027/9/22	55	4.99	单利按年计息	上交所	中信	中信	合格投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成	否

海通证券股份有限公司关于 2024 年度债券事项的公告

														交	
面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）	20 海通 05	163508	2020/4/29	2020/4/30	-	2025/4/30	7	2.88	单利按年计息	上交所	中信	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第八期）（品种二）	21 海通 09	188664	2021/8/27	2021/8/30	-	2026/8/30	20	3.43	单利按年计息	上交所	中信、国信、中信建投、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	22 海通 C1	185219	2022/1/11	2022/1/12	-	2025/1/12	-	3.18	单利按年计息	上交所	中信	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22 海通 02	185359	2022/2/17	2022/2/21	-	2025/2/21	-	2.90	单利按年计息	上交所	中信、国信、中信建投、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	22 海通 C2	185400	2022/2/24	2022/2/25	-	2025/2/25	-	3.15	单利按年计息	上交所	中信	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	22 海通 03	185448	2022/3/4	2022/3/7	-	2025/3/7	-	3.03	单利按年计息	上交所	中信、国信、中信建投、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）	22 海通 C3	185472	2022/3/8	2022/3/9	-	2025/3/9	-	3.29	单利按年计息	上交所	中信	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）	22 海通 04	137555	2022/7/25	2022/7/26	-	2025/7/26	50	2.75	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第五期）	22 海通 05	137799	2022/9/8	2022/9/9	-	2025/9/9	50	2.53	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第六期）	22 海通 06	137904	2022/10/13	2022/10/14	-	2025/10/14	47	2.60	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第七期）	22 海通 07	138571	2022/11/9	2022/11/10	-	2025/11/10	30	2.61	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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）	23 海通 01	138869	2023/2/7	2023/2/8	-	2025/2/8	-	2.95	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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）	23 海通 02	138870	2023/2/7	2023/2/8	-	2026/2/8	30	3.23	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否

海通证券股份有限公司关于 2024 年度债券事项的公告

														交	
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)	23 海通 03	115003	2023/3/3	2023/3/6	-	2025/3/6	-	3.11	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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)	23 海通 04	115004	2023/3/3	2023/3/6	-	2026/3/6	17	3.26	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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)	23 海通 05	115104	2023/3/21	2023/3/22	-	2025/3/22	-	2.97	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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)	23 海通 06	115105	2023/3/21	2023/3/22	-	2026/3/22	27	3.10	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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)	23 海通 07	115272	2023/4/21	2023/4/24	-	2025/4/24	20	2.89	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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)	23 海通 08	115273	2023/4/21	2023/4/24	-	2026/4/24	40	3.05	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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)	23 海通 09	115362	2023/5/17	2023/5/18	-	2026/5/18	36	2.94	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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)	23 海通 10	115363	2023/5/17	2023/5/18	-	2028/5/18	14	3.10	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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)	23 海通 11	115487	2023/6/14	2023/6/15	-	2026/6/15	30	2.73	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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)	23 海通 12	115488	2023/6/14	2023/6/15	-	2028/6/15	20	3.07	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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)	23 海通 13	115618	2023/7/24	2023/7/25	-	2026/7/25	20	2.72	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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)	23 海通 14	115619	2023/7/24	2023/7/25	-	2028/7/25	27	3.05	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)	23 海通 15	155828	2023/8/17	2023/8/18	-	2026/8/18	32	2.67	单利按年计息	上交所	中信、申万宏源	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第九期)	23 海通 16	240306	2023/11/23	2023/11/24	-	2026/11/24	18	2.95	单利按年计息	上交所	中信、广发、国信	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2024 年面向专业机构投资者公开发行	24 海通 01	240454	2024/2/21	2024/2/22	-	2027/2/22	10	2.58	单利按年	上交	中信、	中信	专业投资	匹配成交、点击成交、	否

公司债券(第一期)(品种一)									计息	所	广发、华泰联合		者	询价成交、竞买成交和协商成交	
2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24 海通 02	240587	2024/2/21	2024/2/22	-	2029/2/22	50	2.75	单利按年计息	上交所	中信、广发、华泰联合	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24 海通 03	240643	2024/3/4	2024/3/5	-	2027/3/5	17	2.50	单利按年计息	上交所	中信、广发	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24 海通 04	240644	2024/3/4	2024/3/5	-	2029/3/5	33	2.70	单利按年计息	上交所	中信、广发	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	24 海通 05	240748	2024/3/19	2024/3/20	-	2027/3/20	41	2.55	单利按年计息	上交所	中信、光大、国信	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	24 海通 06	240749	2024/3/19	2024/3/20	-	2029/3/20	30	2.69	单利按年计息	上交所	中信、光大、国信	中信	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否

注：中信全名中信证券股份有限公司、中信建投全名中信建投证券股份有限公司、国信全名国信证券股份有限公司、申万宏源全名申万宏源证券有限公司、广发全名广发证券股份有限公司、华泰联合全名华泰联合证券有限责任公司、光大全名光大证券股份有限公司。

截止本报告报出日，22 海通 C1、22 海通 C2、22 海通 C3、22 海通 02、22 海通 03、23 海通 01、23 海通 03、23 海通 05 已完成兑付摘牌。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

☐适用 ☒不适用

报告期内债券付息兑付情况

☒适用 ☐不适用

债券简称	付息兑付情况的说明
13 海通 06	2024/07/14 完成兑付
17 海通 03	2024/09/22 完成年度付息
20 海通 05	2024/04/30 完成年度付息
21 海通 01	2024/01/13 完成兑付
21 海通 02	2024/02/08 完成兑付
21 海通 03	2024/04/23 完成兑付
21 海通 04	2024/05/27 完成兑付
21 海通 05	2024/06/10 完成兑付
21 海通 06	2024/07/29 完成兑付
21 海通 07	2024/08/20 完成兑付
21 海通 08	2024/08/30 完成兑付
21 海通 09	2024/08/30 完成年度付息
21 海通 10	2024/11/10 完成兑付
21 海通 11	2024/11/22 完成兑付
22 海通 01	2024/01/20 完成年度付息、2024/12/25 完成兑付
22 海通 02	2024/02/21 完成年度付息
22 海通 03	2024/03/07 完成年度付息

22 海通 04	2024/07/26 完成年度付息
22 海通 05	2024/09/09 完成年度付息
22 海通 06	2024/10/14 完成年度付息
22 海通 07	2024/11/10 完成年度付息
22 海通 C1	2024/01/12 完成年度付息
22 海通 C2	2024/02/25 完成年度付息
22 海通 C3	2024/03/09 完成年度付息
23 海通 01	2024/02/08 完成年度付息
23 海通 02	2024/02/08 完成年度付息
23 海通 03	2024/03/06 完成年度付息
23 海通 04	2024/03/06 完成年度付息
23 海通 05	2024/03/22 完成年度付息
23 海通 06	2024/03/22 完成年度付息
23 海通 07	2024/04/24 完成年度付息
23 海通 08	2024/04/24 完成年度付息
23 海通 09	2024/05/18 完成年度付息
23 海通 10	2024/15/18 完成年度付息
23 海通 11	2024/06/15 完成年度付息
23 海通 12	2024/06/15 完成年度付息
23 海通 13	2024/07/25 完成年度付息
23 海通 14	2024/07/25 完成年度付息
23 海通 15	2024/08/18 完成年度付息
23 海通 S1	2024/10/25 完成兑付
23 海通 16	2024/11/24 完成年度付息

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

☐适用 ☒不适用

3、 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼	许康玮、刘伟、王以彬	许康玮	021-23238888
上海市锦天城律师事务所	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层		裴振宇、肖文艳	021-20511000
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼		乔爽、张云鹏	010-66428877
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22、23 层		聂磊、祁继华、康雅然	010-60838888 010-60833960

上述中介机构发生变更的情况

☒适用 ☐不适用

中介机构名称	变更原因	履行程序	对债券投资者权益的影响
--------	------	------	-------------

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	考虑公司现有业务 状况、发展需求及整 体审计需要, 选聘 2024 年度 A 股审计 机构。	2024 年 6 月 27 日第八 届董事会第九次会 议、2024 年 7 月 18 日 2024 年第一次临时 股东大会审议通过。	-
----------------------	--	--	---

4、 信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

5、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

☒适用 ☐不适用

现状	执行 情况	是否发 生变更	变更前 情况	变更 原因	变更是否已取得 有权机构批准	变更对债券投 资者权益的影 响
存续的公司债券均为 无担保债券。	正常	否	-	-	-	-
严格按照债券募集说 明书中有关偿债计划 的约定履行兑付兑息 职责。	正常	否	-	-	-	-
偿债保障措施包括制 定《债券持有人会议规 则》、设立专门的偿付 工作小组、充分发挥受 托管理人的作用、严格 履行信息披露义务等。	正常	否	-	-	-	-

(二) 公司债券募集资金情况

☒公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改
☐本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

1、 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代 码	债券简称	是否为专 项品种债 券	专项品种 债券的具 体类型	募集资 金总额	报告期末募 集资金余额	报告期末募集资 金专项账户余额
240454	24 海通 01	否	-	10	0	0
240587	24 海通 02	否	-	50	0	0
240643	24 海通 03	否	-	17	0	0
240644	24 海通 04	否	-	33	0	0
240748	24 海通 05	否	-	41	0	0

240749	24 海通 06	否	-	30	0	0
--------	----------	---	---	----	---	---

2、 募集资金用途变更调整情况

☐适用 ☒不适用

3、 募集资金的使用情况

(1). 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内 募集资金 实际使用 金额	偿还有息 债务（不 含公司债 券）情况 及所涉金 额	偿还公司 债券情况 及所涉金 额	补充流动 资金情况 及所涉金 额	固定资产 项目投资 情况及所 涉金额	其他用途 及所涉金 额
240454	24 海通 01	10	-	10	-	-	-
240587	24 海通 02	50	-	50	-	-	-
240643	24 海通 03	17	-	17	-	-	-
240644	24 海通 04	33	-	33	-	-	-
240748	24 海通 05	41	-	41	-	-	-
240749	24 海通 06	30	-	30	-	-	-

(2). 募集资金用于特定项目

☐适用 ☒不适用

(3). 临时补流

☐适用 ☒不适用

4、 募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募 集资金实际用途 （包括实际使用 和临时补流）	实际用途与约定 用途（含募集说 明书约定用途和 合规变更后的用 途）是否一致	报告期内募 集资金使用 和募集资金 专项账户管 理是否合规	募集资金 使用是否 符合地方 政府债务 管理规定
240454	24 海通 01	10 亿用于偿还 GC 海通 01	是	是	是
240587	24 海通 02	17 亿用于偿还 GC 海通 01、33 亿用于偿还 21 海通 01	是	是	是

240643	24 海通 03	17 亿用于偿还 21 海通 01	是	是	是
240644	24 海通 04	10 亿用于偿还 21 海通 01、23 亿用于偿还 21 海通 02	是	是	是
240748	24 海通 05	31 亿用于偿还 21 海通 02、10 亿用于偿还 21 海通 03	是	是	是
240749	24 海通 06	30 亿用于偿还 21 海通 03	是	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

□适用 √不适用

因募集资金违规使用行为被处罚处分

□适用 √不适用

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

□适用 √不适用

(四) 报告期内公司债券相关重要事项

√适用 □不适用

鉴于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司触发公司债券持有人会议召开条件，中信证券股份有限公司作为海通证券所有发行债券的受托管理人，在上交所网站发布召开债券持有人会议的通知，其中“17 海通 03”采取非现场通讯方式，其余 35 只债券采取简化程序方式。“17 海通 03”债券持有人会议通知时间为 2024 年 10 月 23 日，会议召开时间为 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 8 日，2024 年 10 月 31 日，中信证券发布了本次会议结果的公告，投票情况为：同意 80.18%，反对 0.00%，弃权 0.00%，会议通过了本期债券自本次合并交割日起，存续公司承继海通证券发行的“17 海通 03”，“17 海通 03”的债务主体由海通证券变更为存续公司。不因本次合并要求债务主体提前清偿“17 海通 03”或提供额外担保。

另外 35 只债券债券持有人会议通知时间为 2024 年 10 月 23 日，会议召开时间为 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 30 日，2024 年 10 月 31 日，中信证券发布了本次会议结果的公告，主要内容为：债券持有人 100%同意海通证券 35 只存续债券的债务承继安排，自公司合并交割日起，存续公司承继海通证券发行的 35 只存续债券，债务主体由海通证券变更为存续公司。不因本次合并要求债务主体提前清偿或提供额外担保。详细情况可登录上交所网站查询相关公告。

非经营性往来占款和资金拆借

无

可对抗第三人的优先偿付负债情况

☐适用 ☒不适用

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

(七) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

☐适用 ☒不适用

(八) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用



海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 2 日