



| 债券代码 | 债券简称 | 债券代码 | 债券简称 |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 115830.SH | 23 信投 G2 | 253998.SH | 24 信投 F2 |
| 115831.SH | 23 信投 G3 | 240770.SH | 24 信投 G4 |
| 115985.SH | 23 信投 G4 | 254472.SH | 24 信投 F3 |
| 115986.SH | 23 信投 G5 | 254473.SH | 24 信投 F4 |
| 115987.SH | 23 信投 G6 | 241231.SH | 24 信投 G5 |
| 240162.SH | 23 信投 G7 | 241232.SH | 24 信投 G6 |
| 240163.SH | 23 信投 G8 | 241339.SH | 24 信投 Y2 |
| 240164.SH | 23 信投 G9 | 254776.SH | 24 信投 F5 |
| 240248.SH | 23 信投 10 | 255843.SH | 24 信投 F6 |
| 240249.SH | 23 信投 11 | 256172.SH | 24 信投 F7 |
| 240360.SH | 23 信投 13 | 256173.SH | 24 信投 F8 |
| 240361.SH | 23 信投 14 | 241910.SH | 24 信投 G8 |
| 240488.SH | 24 信投 Y1 | 241911.SH | 24 信投 G9 |
| 240519.SH | 24 信投 G1 | 242028.SH | 24 信投 10 |
| 240520.SH | 24 信投 G2 | 242029.SH | 24 信投 11 |
| 253802.SH | 24 信投 F1 | 241504.SH | 24 信投 Y3 |

中信建投证券股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2024 年度)

发行人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

债券受托管理人



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二五年六月



目录

重要声明2

第一章 公司债券概况3

第二章 受托管理人履职情况17

第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况19

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况22

第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况29

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况30

第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）32

第八章 债券持有人会议召开情况33

第九章 发行人偿债能力和意愿分析34

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35

第十一章 公司债券跟踪评级情况36

第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况38

第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项39



重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中信建投证券”）对外公布的《中信建投证券股份有限公司 2024 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。

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银河证券所作的承诺或声明。



第一章 公司债券概况

一、债券注册情况

（一）23 信投 G2、23 信投 G3、23 信投 G4、23 信投 G5、23 信投 G6、23 信投 G7、23 信投 G8、23 信投 G9、23 信投 10、23 信投 11、23 信投 13、23 信投 14

公司于 2023 年 7 月 17 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信建投证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1563 号），注册规模为不超过 200 亿元。

（二）24 信投 G1、24 信投 G2、24 信投 G4、24 信投 G5、24 信投 G6、24 信投 G8、24 信投 G9、24 信投 10、24 信投 11

公司于 2024 年 3 月 5 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信建投证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕364 号），注册规模为不超过 200 亿元。

（三）24 信投 Y1、24 信投 Y2、24 信投 Y3

公司于 2023 年 12 月 12 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信建投证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2308 号），注册规模为不超过 150 亿元。

（四）24 信投 F1、24 信投 F2、24 信投 F3、24 信投 F4、24 信投 F5、24 信投 F6、24 信投 F7、24 信投 F8

公司于 2023 年 11 月 29 日获上海证券交易所出具的《关于对中信建投证券股份有限公司非公开公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕3504 号），注册规模为不超过 200 亿元。

二、债券基本条款

（一）23 信投 G2、23 信投 G3

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），交易所简称“23 信投 G2”/交易所代码“115830.SH”；
中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三），交易所简称“23 信投 G3”/交易所代码“115831.SH”。



2、发行总额：本期债券品种二发行规模为 15 亿元，本期债券品种三发行规模为 25 亿元。

3、债券期限：本期债券品种二债券期限为 5 年，本期债券品种三债券期限为 10 年。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，品种二票面利率为 2.97%，品种三票面利率为 3.15%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”）、兴业证券股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（二）23 信投 G4、23 信投 G5、23 信投 G6

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一），交易所简称“23 信投 G4”/交易所代码“115985.SH”；中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），交易所简称“23 信投 G5”/交易所代码“115986.SH”；中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种三），交易所简称“23 信投 G6”/交易所代码“115987.SH”。

2、发行总额：本期债券品种一发行规模为 10 亿元，本期债券品种二发行规模为 10 亿元，本期债券品种三发行规模为 10 亿元。

3、债券期限：本期债券分为三个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 5 年；品种三债券期限为 10 年。



4、债券利率：本期债券为固定利率债券，品种一票面利率为 2.91%，品种二票面利率为 3.10%，品种三票面利率为 3.34%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”）、兴业证券股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（三）23 信投 G7、23 信投 G8、23 信投 G9

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一），交易所简称“23 信投 G7”/交易所代码“240162.SH”；中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二），交易所简称“23 信投 G8”/交易所代码“240163.SH”；中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种三），交易所简称“23 信投 G9”/交易所代码“240164.SH”。

2、发行总额：本期债券品种一发行规模为 5 亿元，本期债券品种二发行规模为 5 亿元，本期债券品种三发行规模为 15 亿元。

3、债券期限：本期债券分为三个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 5 年；品种三债券期限为 10 年。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，品种一票面利率为 2.94%，品种二票面利率为 3.13%，品种三票面利率为 3.35%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者公开发行。



8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”）、兴业证券股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（四）23 信投 10、23 信投 11

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一），交易所简称“23 信投 10”/交易所代码“240248.SH”；中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二），交易所简称“23 信投 11”/交易所代码“240249.SH”。

2、发行总额：本期债券品种一发行规模为 15 亿元，本期债券品种二发行规模为 23 亿元。

3、债券期限：本期债券品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 5 年。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，品种一票面利率为 2.87%，品种二票面利率为 3.07%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”）、兴业证券股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。



（五）23 信投 13、23 信投 14

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一），交易所简称“23 信投 13”/交易所代码“240360.SH”；中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二），交易所简称“23 信投 14”/交易所代码“240361.SH”。

2、发行总额：本期债券品种一发行规模为 15 亿元，本期债券品种二发行规模为 25 亿元。

3、债券期限：本期债券品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 5 年。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，品种一票面利率为 2.95%，品种二票面利率为 3.15%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”）、兴业证券股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（六）24 信投 G1、24 信投 G2

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），交易所简称“24 信投 G1”/交易所代码“240519.SH”；中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），交易所简称“24 信投 G2”/交易所代码“240520.SH”。

2、发行总额：本期债券品种一发行规模为 7 亿元，本期债券品种二发行规模为 20 亿元。

3、债券期限：本期债券品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 10 年。



4、债券利率：本期债券为固定利率债券，品种一票面利率为 2.72%，品种二票面利率为 2.99%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”）、兴业证券股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（七）24 信投 G4

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），交易所简称“24 信投 G4”/交易所代码“240770.SH”。

2、发行总额：本期债券发行规模为 10 亿元。

3、债券期限：10 年。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 2.78%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”）、兴业证券股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。



（八）24 信投 G5、24 信投 G6

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一），交易所简称“24 信投 G5”/交易所代码“241231.SH”；中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二），交易所简称“24 信投 G6”/交易所代码“241232.SH”。

2、发行总额：本期债券品种一发行规模为 10 亿元，本期债券品种二发行规模为 10 亿元。

3、债券期限：本期债券品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 5 年。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，品种一票面利率为 2.13%，品种二票面利率为 2.25%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”）、兴业证券股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（九）24 信投 G8、24 信投 G9

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一），交易所简称“24 信投 G8”/交易所代码“241910.SH”；中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二），交易所简称“24 信投 G9”/交易所代码“241911.SH”。

2、发行总额：本期债券品种一发行规模为 15 亿元，本期债券品种二发行规模为 35 亿元。

3、债券期限：本期债券品种一债券期限为 2 年；品种二债券期限为 3 年。



4、债券利率：本期债券为固定利率债券，品种一票面利率为 2.05%，品种二票面利率为 2.12%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”）、兴业证券股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（十）24 信投 10、24 信投 11

1、债券名称：：中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一），交易所简称“24 信投 10”/交易所代码“242028.SH”；中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二），交易所简称“24 信投 11”/交易所代码“242029.SH”。

2、发行总额：本期债券品种一发行规模为 20 亿元，本期债券品种二发行规模为 30 亿元。

3、债券期限：本期债券品种一债券期限为 2 年；品种二债券期限为 5 年。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，品种一票面年利率为 1.91%，品种二票面年利率为 2.10%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。



10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”）、兴业证券股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（十一）24 信投 Y1

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期），交易所简称“24 信投 Y1”/交易所代码“240488.SH”。

2、发行总额：本期债券发行规模为 45 亿元。

3、债券期限：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

4、债券利率：本期债券票面利率为 3.15%。

5、付息方式：本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息。

6、发行方式：本期债券发行方式为采用面向专业投资者公开发行的方式。

7、发行范围及对象：本期债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《证券公司次级债管理规定》等法律法规规定的专业投资者。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（十二）24 信投 Y2

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期），交易所简称“24 信投 Y2”/交易所代码“241339.SH”。

2、发行总额：本期债券发行规模为 25 亿元。



3、债券期限：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

4、债券利率：本期债券票面利率为 2.16%。

5、付息方式：本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息。

6、发行方式：本期债券发行方式为采用面向专业投资者公开发行的方式。

7、发行范围及对象：本期债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《证券公司次级债管理规定》等法律法规规定的专业投资者。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（十三）24 信投 Y3

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期），交易所简称“24 信投 Y3”/交易所代码“241504.SH”。

2、发行总额：本期债券发行规模为 29 亿元。

3、债券期限：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

4、债券利率：本期债券票面利率为 2.17%。

5、付息方式：本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息。

6、发行方式：本期债券发行方式为采用面向专业投资者公开发行的方式。

7、发行范围及对象：本期债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《证券公司次级债管理规定》等法律法规规定的专业投资者。

8、债券担保：无担保。



9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（十四）24 信投 F1

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期），交易所简称“24 信投 F1”/交易所代码“253802.SH”。

2、发行总额：本期债券发行规模为 40 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 3 年。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 2.80%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（十五）24 信投 F2

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期），交易所简称“24 信投 F2”/交易所代码“253998.SH”。

2、发行总额：本期债券发行规模为 30 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 30 个月。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 2.58%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。



7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（十六）24 信投 F3、24 信投 F4

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种一），交易所简称“24 信投 F3”/交易所代码“254472.SH”；中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二），交易所简称“24 信投 F4”/交易所代码“254473.SH”。

2、发行总额：本期债券品种一发行规模为 10 亿元，本期债券品种二发行规模为 20 亿元。

3、债券期限：本期债券品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 5 年。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，品种一票面利率为 2.38%，品种二票面利率为 2.55%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（十七）24 信投 F5、24 信投 F6



1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）（品种一），交易所简称“24 信投 F5”/交易所代码“254776.SH”；中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）（品种二），交易所简称“24 信投 F6”/交易所代码“255843.SH”。

2、发行总额：本期债券品种一发行规模为 26 亿元，本期债券品种二发行规模为 33 亿元。

3、债券期限：本期债券品种一债券期限为 2 年；品种二债券期限为 3 年。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，品种一票面利率为 2.21%，品种二票面利率为 2.23%。

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。

8、债券担保：无担保。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。

11、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（十八）24 信投 F7、24 信投 F8

1、债券名称：中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）（品种一），交易所简称“24 信投 F7”/交易所代码“256172.SH”；中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）（品种二），交易所简称“24 信投 F8”/交易所代码“256173.SH”。

2、发行总额：本期债券品种一发行规模为 8 亿元，本期债券品种二发行规模为 32 亿元。

3、债券期限：本期债券品种一债券期限为 2 年；品种二债券期限为 34 个月。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，品种一票面利率为 2.20%，品种一票面利率为 2.23%。



- 5、付息方式：**本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
- 6、发行方式：**本期债券发行方式为簿记建档发行。
- 7、发行范围及对象：**本期债券面向专业投资者非公开发行。
- 8、债券担保：**无担保。
- 9、信用级别：**经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
- 10、主承销商：**中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。
- 11、受托管理人：**中国银河证券股份有限公司。



第二章 受托管理人履职情况

中国银河证券股份有限公司作为“23信投G2”、“23信投G3”、“23信投G4”、“23信投G5”、“23信投G6”、“23信投G7”、“23信投G8”、“23信投G9”、“23信投10”、“23信投11”、“23信投13”、“23信投14”、“24信投G1”、“24信投G2”、“24信投G4”、“24信投G5”、“24信投G6”、“24信投G8”、“24信投G9”、“24信投10”、“24信投11”、“24信投Y1”、“24信投Y2”、“24信投Y3”、“24信投F1”、“24信投F2”、“24信投F3”、“24信投F4”、“24信投F5”、“24信投F6”、“24信投F7”、“24信投F8”的受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及前述公司债券的《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。

2024年，受托管理人对发行人经营状况、财务状况、资信状况进行持续关注和调查了解。同时受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。

2024 年，银河证券在上海证券交易所网站披露的受托管理事务报告情况如下：

| 报告名称 | 相关事项 | 出具日期 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 中国银河证券股份有限公司关于 中信建投证券股份有限公司公司 债券 2024 年第一次重大事项 （关于董事会秘书变更）临时受 托管理事务报告 | 董事会秘书变更 | 2024-07-11 |
| 中国银河证券股份有限公司关于 中信建投证券股份有限公司公司 债券 2024 年第二次重大事项 （关于发行人聘任公司总经理） 临时受托管理事务报告 | 聘任公司总经理 | 2024-11-14 |
| 中国银河证券股份有限公司关于 中信建投证券股份有限公司公司 债券 2024 年第三次重大事项 （关于发行人执行董事，高级管 理人员变动）临时受托管理事务 报告 | 执行董事，高级管理人员变动 | 2024-11-14 |



| 报告名称 | 相关事项 | 出具日期 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 中国银河证券股份有限公司关于 中信建投证券股份有限公司公司 债券 2024 年第四次重大事项 (关于代行财务负责人职责) 临 时受托管理事务报告 | 代行财务负责人职责 | 2024-12-04 |

综上所述，受托管理人较好地履行了职责，为保护“23信投G2”、“23信投G3”、“23信投G4”、“23信投G5”、“23信投G6”、“23信投G7”、“23信投G8”、“23信投G9”、“23信投10”、“23信投11”、“23信投13”、“23信投14”、“24信投G1”、“24信投G2”、“24信投G4”、“24信投G5”、“24信投G6”、“24信投G8”、“24信投G9”、“24信投10”、“24信投11”、“24信投Y1”、“24信投Y2”、“24信投Y3”、“24信投F1”、“24信投F2”、“24信投F3”、“24信投F4”、“24信投F5”、“24信投F6”、“24信投F7”、“24信投F8”投资者的利益发挥了积极作用。

银河证券联系方式：

联系人：邓小霞、刘嘉慧

联系电话：010-80927268

联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦11层



第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：中信建投证券股份有限公司

中文简称：中信建投证券

英文名称：China Securities Co., Ltd.; CSC Financial Co., Ltd.（在香港以该注册英文名称开展业务）

法定代表人：刘成

设立日期：2005 年 11 月 02 日

注册资本：人民币 7,756,694,797 元

统一社会信用代码：91110000781703453H

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

邮编：100010

信息披露事务负责人：王广学

信息披露事务负责人联系电话：010-56050852

经营范围：许可项目：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、发行人 2024 年度经营情况

发行人作为全国性大型综合类券商之一，公司业务条线齐全，主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务、资产管理业务以及其他业务。

发行人 2024 年营业收入结构情况表

单位：亿元、%



| 项目 | 金额 | 占比 |
|---------------|---------------|---------------|
| 投资银行业务 | 24.91 | 11.79 |
| 财富管理业务 | 66.10 | 31.28 |
| 交易及机构客户服务业务 | 80.53 | 38.11 |
| 资产管理业务 | 12.56 | 5.94 |
| 主营业务合计 | 184.10 | 87.13 |
| 其他业务 | 27.19 | 12.87 |
| 合计 | 211.29 | 100.00 |

三、发行人 2024 年度财务状况

毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）发行人主要会计数据及财务指标

| 项目 | 2024 年（末） | 2023 年（末） | 同比变动 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 总资产（亿元） | 5,664.18 | 5,227.52 | 8.35% |
| 归属于母公司股东的净资产（亿元） | 1,064.69 | 974.78 | 9.22% |
| 营业收入（亿元） | 211.29 | 232.43 | -9.10% |
| 归属于母公司股东的净利润（亿元） | 72.23 | 70.34 | 2.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（亿元） | 295.00 | -200.57 | 247.08% |
| 投资活动产生的现金流量净额（亿元） | -133.22 | -26.54 | -401.96% |
| 筹资活动产生的现金流量净额（亿元） | 226.25 | 108.40 | 108.73% |
| 期末现金及现金等价物余额（亿元） | 1,679.76 | 1,298.57 | 29.35% |
| 流动比率（倍） | 1.66 | 1.54 | 7.79% |
| 速动比率（倍） | 1.66 | 1.54 | 7.79% |
| 资产负债率（%） | 75.56 | 76.88 | -1.32% |
| EBITDA 全部债务比（%） | 5.89 | 5.99 | -1.67% |
| 利息保障倍数（倍） | 2.17 | 2.09 | 3.83% |
| 现金利息保障倍数（倍） | 8.21 | -3.59 | 328.96% |
| EBITDA 利息保障倍数（倍） | 2.34 | 2.24 | 4.46% |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | - |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | - |
| 总资产报酬率（%） | 1.69 | 1.72 | -1.74% |

注：



1. EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务=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+长期借款+应付债券
2. 利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
3. 现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出（注：现金利息支出系现金流量表“支付利息、手续费及佣金的现金”；所得税付现系现金流量表“支付的各项税费”）
4. EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
5. 总资产报酬率=净利润/[（期初总资产*+期末总资产*）/2]×100%其中：总资产*=资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款

（二）公司主要会计数据及财务指标同比变动超过 30%的原因说明

| 项目 | 同比变动 | 变动原因说明 |
|---------------|----------|------------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 247.08% | 主要是为交易目的而持有的金融工具及代理买卖证券款变动导致经营活动现金净流入增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -401.96% | 主要是投资支付的现金流出增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108.73% | 主要是取得借款收到的现金流入增加。 |
| 现金利息保障倍数 | 328.96% | 主要是本年经营活动产生的现金流量为净流入，上年同期为净流出。 |



第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、公司债券募集资金使用情况及专项账户运作情况

（一）23 信投 G2、23 信投 G3

“23 信投 G2”、“23 信投 G3”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于补充营运资金，偿还到期债务。募集资金已在发行当年按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“23 信投 G2”、“23 信投 G3”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（二）23 信投 G4、23 信投 G5、23 信投 G6

“23 信投 G4”、“23 信投 G5”、“23 信投 G6”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于补充营运资金，偿还到期债务。募集资金已在发行当年按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“23 信投 G4”、“23 信投 G5”、“23 信投 G6”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（三）23 信投 G7、23 信投 G8、23 信投 G9

“23 信投 G7”、“23 信投 G8”、“23 信投 G9”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于补充营运资金，偿还到期债务。募集资金已在发行当年按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“23 信投 G7”、“23 信投 G8”、“23 信投 G9”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（四）23 信投 10、23 信投 11

“23 信投 10”、“23 信投 11”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于补充营运资金，偿还到期债务。募集资金已在发行当年按照募集资金约



定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“23 信投 10”、“23 信投 11”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（五）23 信投 13、23 信投 14

“23 信投 13”、“23 信投 14”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于补充营运资金，偿还到期债务。募集资金已在发行当年按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“23 信投 14”、“23 信投 14”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（六）24 信投 G1、24 信投 G2

“24 信投 G1”、“24 信投 G2”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于补充营运资金。募集资金已按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“24 信投 G1”、“24 信投 G2”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（七）24 信投 G4

“24 信投 G4”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于偿还到期/回售公司债券本金。募集资金已按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“24 信投 G4”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（八）24 信投 G5、24 信投 G6

“24 信投 G5”、“24 信投 G6”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于偿还到期/回售公司债券本金。募集资金已按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0



亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“24 信投 G5”、“24 信投 G6”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（九）24 信投 G8、24 信投 G9

“24 信投 G8”、“24 信投 G9”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于偿还到期/回售公司债券本金。募集资金已按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“24 信投 G8”、“24 信投 G9”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（十）24 信投 10、24 信投 11

“24 信投 10”、“24 信投 11”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于偿还到期/回售公司债券本金。募集资金已按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“24 信投 10”、“24 信投 11”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（十一）24 信投 Y1

“24 信投 Y1”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于偿还到期或回售的公司债券。募集资金已按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“24 信投 Y1”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（十二）24 信投 Y2

“24 信投 Y2”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于偿还到期或回售的公司债券。募集资金已按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使



用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“24 信投 Y2”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（十三）24 信投 Y3

“24 信投 Y3”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于偿还到期或回售的公司债券。募集资金已按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“24 信投 Y3”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（十四）24 信投 F1

“24 信投 F1”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于补充流动资金。募集资金已按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“24 信投 F1”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（十五）24 信投 F2

“24 信投 F2”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于偿还到期或回售的公司债券和补充营运资金。募集资金已按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“24 信投 F2”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（十六）24 信投 F3、24 信投 F4

“24 信投 F3”、“24 信投 F4”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于补充营运资金。募集资金已按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“24 信投 F3”、“24 信投 F4”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（十七）24 信投 F5、24 信投 F6



“24 信投 F5”、“24 信投 F6”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于补充营运资金。募集资金已按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“24 信投 F5”、“24 信投 F6”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

（十八）24 信投 F7、24 信投 F8

“24 信投 F7”、“24 信投 F8”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，全部用于偿还到期或回售的公司债券和补充营运资金。募集资金已按照募集资金约定的用途使用完毕，截至 2024 年末，募集资金专项账户债券募集资金余额为人民币 0 亿元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。“24 信投 F7”、“24 信投 F8”依照募集说明书的相关约定，开立专项账户归集募集资金，账户运作规范。

二、对发行人募集资金使用情况的核查情况

（一）23 信投 G2、23 信投 G3

经核查，“23 信投 G2”、“23 信投 G3”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2023 年定期报告披露内容一致。

（二）23 信投 G4、23 信投 G5、23 信投 G6

经核查，“23 信投 G4”、“23 信投 G5”、“23 信投 G6”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2023 年定期报告披露内容一致。

（三）23 信投 G7、23 信投 G8、23 信投 G9

经核查，“23 信投 G7”、“23 信投 G8”、“23 信投 G9”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2023 年定期报告披露内容一致。

（四）23 信投 10、23 信投 11

经核查，“23 信投 10”、“23 信投 11”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2023 年定期报告披露内容一致。

（五）23 信投 13、23 信投 14

经核查，“23 信投 13”、“23 信投 14”募集资金已按照募集说明书约定的用途



使用完毕，与发行人 2023 年定期报告披露内容一致。

(六) 24 信投 G1、24 信投 G2

经核查，“24 信投 G1”、“24 信投 G2”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2024 年定期报告披露内容一致。

(七) 24 信投 G4

经核查，“24 信投 G4”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2024 年定期报告披露内容一致。

(八) 24 信投 G5、24 信投 G6

经核查，“24 信投 G5”、“24 信投 G6”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2024 年定期报告披露内容一致。

(九) 24 信投 G8、24 信投 G9

经核查，“24 信投 G8”、“24 信投 G9”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2024 年定期报告披露内容一致。

(十) 24 信投 10、24 信投 11

经核查，“24 信投 10”、“24 信投 11”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2024 年定期报告披露内容一致。

(十一) 24 信投 Y1

经核查，“24 信投 Y1”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2024 年定期报告披露内容一致。

(十二) 24 信投 Y2

经核查，“24 信投 Y2”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2024 年定期报告披露内容一致。

(十三) 24 信投 Y3

经核查，“24 信投 Y3”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2024 年定期报告披露内容一致。

(十四) 24 信投 F1

经核查，“24 信投 F1”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与



发行人 2024 年定期报告披露内容一致。

（十五）24 信投 F2

经核查，“24 信投 F2”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2024 年定期报告披露内容一致。

（十六）24 信投 F3、24 信投 F4

经核查，“24 信投 F3”、“24 信投 F4”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2024 年定期报告披露内容一致。

（十七）24 信投 F5、24 信投 F6

经核查，“24 信投 F5”、“24 信投 F6”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2024 年定期报告披露内容一致。

（十八）24 信投 F7、24 信投 F8

经核查，“24 信投 F7”、“24 信投 F8”募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完毕，与发行人 2024 年定期报告披露内容一致。



第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况

一、内外部增信措施及其重大变化情况

“23 信投 G2”、“23 信投 G3”、“23 信投 G4”、“23 信投 G5”、“23 信投 G6”、“23 信投 G7”、“23 信投 G8”、“23 信投 G9”、“23 信投 10”、“23 信投 11”、“23 信投 13”、“23 信投 14”、“24 信投 G1”、“24 信投 G2”、“24 信投 G4”、“24 信投 G5”、“24 信投 G6”、“24 信投 G8”、“24 信投 G9”、“24 信投 10”、“24 信投 11”、“24 信投 Y1”、“24 信投 Y2”、“24 信投 Y3”、“24 信投 F1”、“24 信投 F2”、“24 信投 F3”、“24 信投 F4”、“24 信投 F5”、“24 信投 F6”、“24 信投 F7”、“24 信投 F8”未设定增信措施。

二、偿债保障措施及其重大变化情况

（一）偿债保障措施

为保障投资者的合法权益，发行人建立了一系列偿债保障措施。

“23 信投 G2”、“23 信投 G3”、“23 信投 G4”、“23 信投 G5”、“23 信投 G6”、“23 信投 G7”、“23 信投 G8”、“23 信投 G9”、“23 信投 10”、“23 信投 11”、“23 信投 13”、“23 信投 14”、“24 信投 G1”、“24 信投 G2”、“24 信投 G4”、“24 信投 G5”、“24 信投 G6”、“24 信投 G8”、“24 信投 G9”、“24 信投 10”、“24 信投 11”、“24 信投 Y1”、“24 信投 Y2”、“24 信投 Y3”、“24 信投 F1”、“24 信投 F2”、“24 信投 F3”、“24 信投 F4”、“24 信投 F5”、“24 信投 F6”、“24 信投 F7”、“24 信投 F8”偿债保障措施内容如下：

1、发行人承诺，本次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。发行人承诺：在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

2、为便于本次债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺将根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。



3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照相关约定归集偿债资金的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

（二）偿债保障措施重大变化情况及有效性分析

2024 年度，“23 信投 G2”、“23 信投 G3”、“23 信投 G4”、“23 信投 G5”、“23 信投 G6”、“23 信投 G7”、“23 信投 G8”、“23 信投 G9”、“23 信投 10”、“23 信投 11”、“23 信投 13”、“23 信投 14”、“24 信投 G1”、“24 信投 G2”、“24 信投 G4”、“24 信投 G5”、“24 信投 G6”、“24 信投 G8”、“24 信投 G9”、“24 信投 10”、“24 信投 11”、“24 信投 Y1”、“24 信投 Y2”、“24 信投 Y3”、“24 信投 F1”、“24 信投 F2”、“24 信投 F3”、“24 信投 F4”、“24 信投 F5”、“24 信投 F6”、“24 信投 F7”、“24 信投 F8”偿债保障措施未发生重大变化。发行人公司偿债保障措施科学合理，如未来发生不能如期兑付的情形，可在一定程度上保障投资者合法利益。



第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

发行人严格按照募集说明书等发行文件的承诺及约定严格执行偿债计划及相关偿债保障措施，按期支付利息，未发生违约事件。偿债保障措施均得到有效执行。

二、公司债券的本息偿付情况

2024年度，发行人发行的“23信投G2”、“23信投G3”、“23信投G4”、“23信投G5”、“23信投G6”、“23信投G7”、“23信投G8”、“23信投G9”、“23信投10”、“23信投11”、“23信投13”、“23信投14”已按期支付当年利息，付息日分别为2024年8月23日、2024年8月23日、2024年10月16日、2024年10月16日、2024年10月16日、2024年10月28日、2024年10月28日、2024年10月28日、2024年11月20日、2024年11月20日、2024年12月9日、2024年12月9日。2024年度，发行人发行的“24信投G1”、“24信投G2”、“24信投G4”、“24信投G5”、“24信投G6”、“24信投G8”、“24信投G9”、“24信投10”、“24信投11”、“24信投Y1”、“24信投Y2”、“24信投Y3”、“24信投F1”、“24信投F2”、“24信投F3”、“24信投F4”、“24信投F5”、“24信投F6”、“24信投F7”、“24信投F8”尚未到首次付息日。



第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）

发行人发行的“23 信投 G2”、“23 信投 G3”、“23 信投 G4”、“23 信投 G5”、“23 信投 G6”、“23 信投 G7”、“23 信投 G8”、“23 信投 G9”、“23 信投 10”、“23 信投 11”、“23 信投 13”、“23 信投 14”、“24 信投 G1”、“24 信投 G2”、“24 信投 G4”、“24 信投 G5”、“24 信投 G6”、“24 信投 G8”、“24 信投 G9”、“24 信投 10”、“24 信投 11”、“24 信投 Y1”、“24 信投 Y2”、“24 信投 Y3”、“24 信投 F1”、“24 信投 F2”、“24 信投 F3”、“24 信投 F4”、“24 信投 F5”、“24 信投 F6”、“24 信投 F7”、“24 信投 F8”在募集说明书中无约定的其他义务。



第八章 债券持有人会议召开情况

2024 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，“23 信投 G2”、“23 信投 G3”、“23 信投 G4”、“23 信投 G5”、“23 信投 G6”、“23 信投 G7”、“23 信投 G8”、“23 信投 G9”、“23 信投 10”、“23 信投 11”、“23 信投 13”、“23 信投 14”、“24 信投 G1”、“24 信投 G2”、“24 信投 G4”、“24 信投 G5”、“24 信投 G6”、“24 信投 G8”、“24 信投 G9”、“24 信投 10”、“24 信投 11”、“24 信投 Y1”、“24 信投 Y2”、“24 信投 Y3”、“24 信投 F1”、“24 信投 F2”、“24 信投 F3”、“24 信投 F4”、“24 信投 F5”、“24 信投 F6”、“24 信投 F7”、“24 信投 F8”债券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

一、发行人偿债意愿情况

2024 年，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 | 2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度 | 2023 年 12 月 31 日/ 2022 年度 |
|----------------|------------------------------|------------------------------|
| 资产负债率 | 75.56% | 76.88% |
| 流动比率（倍） | 1.66 | 1.54 |
| 速动比率（倍） | 1.66 | 1.54 |
| EBITDA 利息倍数（倍） | 2.34 | 2.24 |

最近两年，公司合并口径的资产负债率分别为 76.88%和 75.56%，基本保持稳定。

最近两年，公司流动比率分别为 1.54 和 1.66，速动比率分别为 1.54 和 1.66，从报告期各期末流动比率和速动比率来看，公司资产流动性好，能够确保各类流动负债的正常支付，短期偿债能力较强。

最近两年，公司 EBITDA 利息倍数分别为 2.24 和 2.34，EBITDA 对利息覆盖程度良好。公司资产以货币资金、交易性金融资产等流动性较强的资产为主，此外公司具有多渠道的融资方式，因此公司整体偿债能力较高，偿债风险较低。截至 2024 年末，公司生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。



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

2024 年度，“23 信投 G2”、“23 信投 G3”、“23 信投 G4”、“23 信投 G5”、“23 信投 G6”、“23 信投 G7”、“23 信投 G8”、“23 信投 G9”、“23 信投 10”、“23 信投 11”、“23 信投 13”、“23 信投 14”、“24 信投 G1”、“24 信投 G2”、“24 信投 G4”、“24 信投 G5”、“24 信投 G6”、“24 信投 G8”、“24 信投 G9”、“24 信投 10”、“24 信投 11”、“24 信投 Y1”、“24 信投 Y2”、“24 信投 Y3”、“24 信投 F1”、“24 信投 F2”、“24 信投 F3”、“24 信投 F4”、“24 信投 F5”、“24 信投 F6”、“24 信投 F7”、“24 信投 F8”无与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况。



第十一章 公司债券跟踪评级情况

一、跟踪评级安排

根据相关监管规定、评级行业惯例以及中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）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，中诚信国际将在信用评级结果有效期内，持续关注评级对象的政策环境、行业风险、经营策略、财务状况等因素的重大变化，对已发债券（由中诚信国际评级的债券）的信用风险进行定期和不定期跟踪评级，并根据监管要求或约定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告。

在跟踪评级期限内，中诚信国际将于已发债券（由中诚信国际评级的债券）发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后三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七个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次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）以及已发债券（由中诚信国际评级的债券）有关的信息，如发生可能影响已发债券（由中诚信国际评级的债券）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。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时提供或拒绝提供跟踪评级所需资料，中诚信国际将根据有关情况进行分析并据此确认或调整主体、债券评级结果或采取终止、撤销评级等行动。

二、跟踪评级报告情况

（一）定期跟踪评级情况

“23 信投 G2”、“23 信投 G3”、“23 信投 G4”、“23 信投 G5”、“23 信投 G6”、“23 信投 G7”、“23 信投 G8”、“23 信投 G9”、“23 信投 10”、“23 信投 11”、“23 信



投 13”、“23 信投 14”、“24 信投 G1”、“24 信投 G2”、“24 信投 G4”、“24 信投 G5”、“24 信投 G6”、“24 信投 G8”、“24 信投 G9”、“24 信投 10”、“24 信投 11”、“24 信投 Y1”、“24 信投 Y2”、“24 信投 Y3”、“24 信投 F1”、“24 信投 F2”、“24 信投 F3”、“24 信投 F4”、“24 信投 F5”、“24 信投 F6”、“24 信投 F7”、“24 信投 F8”债券 2025 年度跟踪评级情况如下：

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 115830.SH、115831.SH、115985.SH、115986.SH、115987.SH、240162.SH、240163.SH、240164.SH、240248.SH、240249.SH、240360.SH、240361.SH、240519.SH、240520.SH、240770.SH、241231.SH、241232.SH、241910.SH、241911.SH、242028.SH、242029.SH、240488.SH、241339.SH、241504.SH、253802.SH、253998.SH、254472.SH、254473.SH、254776.SH、255843.SH、256172.SH、256173.SH |
| 债券简称 | 23 信投 G2、23 信投 G3、23 信投 G4、23 信投 G5、23 信投 G6、23 信投 G7、23 信投 G8、23 信投 G9、23 信投 10、23 信投 11、23 信投 13、23 信投 14、24 信投 G1、24 信投 G2、24 信投 G4、24 信投 G5、24 信投 G6、24 信投 G8、24 信投 G9、24 信投 10、24 信投 11、24 信投 Y1、24 信投 Y2、24 信投 Y3、24 信投 F1、24 信投 F2、24 信投 F3、24 信投 F4、24 信投 F5、24 信投 F6、24 信投 F7、24 信投 F8 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2025 年 4 月 30 日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所网站 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 主体等级 AAA：受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 债券等级 AAA：债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，信用风险极低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用 |

（二）不定期跟踪评级情况

无。



第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2024 年度，“23 信投 G2”、“23 信投 G3”、“23 信投 G4”、“23 信投 G5”、“23 信投 G6”、“23 信投 G7”、“23 信投 G8”、“23 信投 G9”、“23 信投 10”、“23 信投 11”、“23 信投 13”、“23 信投 14”、“24 信投 G1”、“24 信投 G2”、“24 信投 G4”、“24 信投 G5”、“24 信投 G6”、“24 信投 G8”、“24 信投 G9”、“24 信投 10”、“24 信投 11”、“24 信投 Y1”、“24 信投 Y2”、“24 信投 Y3”、“24 信投 F1”、“24 信投 F2”、“24 信投 F3”、“24 信投 F4”、“24 信投 F5”、“24 信投 F6”、“24 信投 F7”、“24 信投 F8”债券相关事务专人无变动。



第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、对外担保情况

截至 2024 年末，发行人无对外担保的情况。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

根据发行人披露的《中信建投证券股份有限公司 2024 年年度报告》，2024 年，发行人不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币 1,000 万元并占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁。

此外，发行人作为债券发行主体，报告期内在未上交所网站债券专区发布涉及诉讼、仲裁事项的临时公告。

三、发生《受托管理协议》相关重大事项情形的情况

（一）银河证券与发行人签订了《中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券之债券受托管理协议》、《中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》和《中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（合称《受托管理协议》），2024 年，发行人发生《受托管理协议》第三条相关重大事项等情形的情况如下：

| 序号 | 事项 | 有/无 |
|----|---------------------------------------------|-----|
| 1 | 发行人名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化 | 无 |
| 2 | 发行人变更财务报告审计机构、信用评级机构 | 无 |
| 3 | 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 | 有 |
| 4 | 发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责 | 无 |
| 5 | 发行人控股股东或者实际控制人变更 | 无 |
| 6 | 发行人发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组 | 无 |
| 7 | 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 | 无 |
| 8 | 发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十 | 无 |



| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|
| 9 | 发行人股权、经营权涉及被委托管理 | 无 |
| 10 | 发行人丧失对重要子公司的实际控制权 | 无 |
| 11 | 发行人或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更 | 无 |
| 12 | 发行人转移债券清偿义务 | 无 |
| 13 | 发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 | 无 |
| 14 | 发行人未能清偿到期债务或进行债务重组 | 无 |
| 15 | 发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为 | 无 |
| 16 | 发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为 | 无 |
| 17 | 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项 | 无 |
| 18 | 发行人出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况 | 无 |
| 19 | 发行人分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者被托管、依法进入破产程序、被责令关闭 | 无 |
| 20 | 发行人涉及需要说明的市场传闻 | 无 |
| 21 | 募集说明书约定或发行人承诺的其他应当披露事项 | 无 |
| 22 | 发行人拟变更债券募集说明书的约定 | 无 |
| 23 | 发行人拟修改债券持有人会议规则 | 无 |
| 24 | 发行人拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容 | 无 |
| 25 | 发行人未按照相关规定与募集说明书的约定使用募集资金 | 无 |
| 26 | 发行人及其关联方交易发行人发行的公司债券 | 无 |
| 27 | 发行人违反募集说明书承诺且对债券持有人权益有重大影响的 | 无 |
| 28 | 其他可能影响发行人偿债能力或债券持有人权益的事项 | 无 |

（二）2024 年，发行人发生《受托管理协议》约定及相关规定情形的重大事项披露情况如下：

| 披露时点 | 公告名称 | 公告事由 | 披露地址 |
|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 2024 年 7 月 9 日 | 《中信建投证券股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》 | 变更公司董事会秘书 | http://www.sse.com.cn |
| 2024 年 11 月 9 日 | 《中信建投证券股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》 | 聘任公司总经理 | http://www.sse.com.cn |
| 2024 年 11 月 6 日 | 《中信建投证券股份有限公司关于执行董事、高级管理人员变动的公告》 | 执行董事、高级管理人员变动 | http://www.sse.com.cn |



| 披露时点 | 公告名称 | 公告事由 | 披露地址 |
|------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 2024 年 11 月 29 日 | 《中信建投证券股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》 | 代行财务负责人职责 | http://www.sse.com.cn |

四、其他重大事项

无。

（以下无正文）



（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2024 年度）》之盖章页）

受托管理人：中国银河证券股份有限公司

2025 年 6 月 4 日