

债券简称: 21 安信 G2	债券代码: 188131.SH
债券简称: 21 安信 G1	债券代码: 188130.SH
债券简称: 21 安信 G3	债券代码: 188229.SH
债券简称: 21 安信 C1	债券代码: 188508.SH
债券简称: 21 安信 C2	债券代码: 188612.SH
债券简称: 21 安信 C3	债券代码: 188712.SH
债券简称: 21 安信 C4	债券代码: 188852.SH
债券简称: 21 安信 04	债券代码: 197833.SH
债券简称: 22 安信 01	债券代码: 196229.SH
债券简称: 22 安信 03	债券代码: 194202.SH
债券简称: 22 安信 C1	债券代码: 185891.SH
债券简称: 22 安信 C3	债券代码: 137648.SH
债券简称: 22 安信 05	债券代码: 133316.SZ
债券简称: 22 安信 06	债券代码: 133377.SZ
债券简称: 23 安信 S2	债券代码: 115186.SH
债券简称: 23 安信 01	债券代码: 133498.SZ
债券简称: 23 安信 02	债券代码: 133527.SZ
债券简称: 23 安信 C1	债券代码: 115481.SH
债券简称: 23 安信 G1	债券代码: 115679.SH
债券简称: 23 安信 G3	债券代码: 115835.SH
债券简称: 23 安信 G4	债券代码: 115836.SH
债券简称: 23 安信 G5	债券代码: 115926.SH
债券简称: 23 安信 S3	债券代码: 115950.SH
债券简称: 23 安信 04	债券代码: 133673.SZ
债券简称: 23 安信 03	债券代码: 133672.SZ
债券简称: 23 安信 05	债券代码: 133698.SZ
债券简称: 23 安信 06	债券代码: 133699.SZ
债券简称: 23 安信 08	债券代码: 133712.SZ
债券简称: 23 安信 07	债券代码: 133711.SZ
债券简称: 23 安信 S4	债券代码: 240302.SH
债券简称: 24 国券 C1	债券代码: 240516.SH
债券简称: 24 国券 S1	债券代码: 241255.SH
债券简称: 24 国券 G1	债券代码: 241441.SH
债券简称: 24 国券 G3	债券代码: 241762.SH
债券简称: 24 国券 S2	债券代码: 241836.SH
债券简称: 24 国券 S3	债券代码: 242047.SH
债券简称: 24 国券 S4	债券代码: 242078.SH
债券简称: 24 国券 G5	债券代码: 242125.SH



国投证券股份有限公司

公司债券受托管理事务报告
(2024 年)

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二五年六月



重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于国投证券股份有限公司（以下简称发行人、公司或国投证券）对外公布的《国投证券股份有限公司公司债券年度报告（2024年）》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。



目录

第一章受托管理的公司债券概况	5
第二章发行人 2024 年度经营与财务状况	27
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	29
第四章公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况.....	33
第五章 公司债券本息偿付情况	34
第六章 债券持有人会议召开情况	36
第七章公司债券跟踪评级情况	37
第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况	40
第九章 受托管理人履行职责情况	42
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	43



第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

发行人中文名称：国投证券股份有限公司

发行人英文名称：SDIC Securities Co., Ltd.

二、公司债券概况

(一) 安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第一期) (品种二)

债券代码	188131.SH
债券简称	21 安信 G2
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	20.00
债券余额 (亿元)	20.00
发行时初始票面利率	3.70%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 05 月 24 日
还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 05 月 24 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(二) 安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第一期) (品种一)

债券代码	188130.SH
债券简称	21 安信 G1
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	10.00
债券余额 (亿元)	0.00
发行时初始票面利率	3.30%



调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021年05月24日
还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的05月24日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（三）安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）

债券代码	188229.SH
债券简称	21 安信 G3
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	20.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	3.44%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021年06月15日
还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的06月15日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（四）安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券

（第一期）



债券代码	188508.SH
债券简称	21 安信 C1
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	20.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	3.30%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021 年 08 月 09 日
还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 09 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（五）安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券

（第二期）

债券代码	188612.SH
债券简称	21 安信 C2
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	30.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	3.30%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2021 年 08 月 23 日
还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 23 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司



发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
---------	---------------------

(六) 安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券

(第三期)

债券代码	188712.SH
债券简称	21 安信 C3
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	30.00
债券余额 (亿元)	0.00
发行时初始票面利率	3.49%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 09 月 10 日
还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 09 月 10 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(七) 安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券

(第四期)

债券代码	188852.SH
债券简称	21 安信 C4
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	19.00
债券余额 (亿元)	0.00
发行时初始票面利率	3.80%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 10 月 15 日
还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本, 最后



	一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的10月15日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(八) 安信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券

(第三期) (品种二)

债券代码	197833.SH
债券简称	21 安信 04
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	17.80
债券余额 (亿元)	0.00
发行时初始票面利率	3.20%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2021 年 12 月 09 日
还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 12 月 09 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(九) 安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券

(第一期) (品种一)

债券代码	196229.SH
债券简称	22 安信 01
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	40.00
债券余额 (亿元)	0.00
发行时初始票面利率	3.08%



调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022年01月20日
还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的01月20日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（十）安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券

（第二期）

债券代码	194202.SH
债券简称	22 安信 03
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	22.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	3.38%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022年03月28日
还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的03月28日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（十一）安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券

（第一期）（品种一）



债券代码	185891.SH
债券简称	22 安信 C1
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	40.00
债券余额（亿元）	40.00
发行时初始票面利率	3.17%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022 年 06 月 20 日
还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 06 月 20 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（十二）安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券

（第二期）

债券代码	137648.SH
债券简称	22 安信 C3
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	40.00
债券余额（亿元）	40.00
发行时初始票面利率	2.98%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022 年 08 月 15 日
还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 15 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司



发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
---------	---------------------

(十三) 安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）

债券代码	133316.SZ
债券简称	22 安信 05
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	40.00
债券余额（亿元）	40.00
发行时初始票面利率	2.77%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022 年 09 月 19 日
还本付息方式	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 09 月 19 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(十四) 安信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）（品种一）

债券代码	133377.SZ
债券简称	22 安信 06
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	3.20%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022 年 12 月 12 日
还本付息方式	到期一次还本付息



付息日	每年的12月12日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(十五) 安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）

债券代码	115186.SH
债券简称	23 安信 S2
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	50.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	2.70%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 04 月 17 日
还本付息方式	到期一次还本付息
付息日	2024 年 04 月 17 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	A-1 联合资信评估股份有限公司

(十六) 安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

债券代码	133498.SZ
债券简称	23 安信 01
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	25.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	2.78%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用



调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年04月24日
还本付息方式	到期一次还本付息
付息日	2024年04月24日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（十七）安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

债券代码	133527.SZ
债券简称	23 安信 02
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	15.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	2.54%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年05月25日
还本付息方式	到期一次还本付息
付息日	2024年05月25日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（十八）安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）

债券代码	115481.SH
债券简称	23 安信 C1
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	40.00



债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	2.54%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年06月12日
还本付息方式	到期一次还本付息
付息日	2024年06月12日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（十九）安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）（品种一）

债券代码	115679.SH
债券简称	23 安信 G1
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	20.00
债券余额（亿元）	20.00
发行时初始票面利率	2.84%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年07月27日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的07月27日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司



(二十) 安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第二期) (品种一)

债券代码	115835.SH
债券简称	23 安信 G3
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	42.00
债券余额 (亿元)	42.00
发行时初始票面利率	2.72%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 08 月 21 日
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 21 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(二十一) 安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第二期) (品种二)

债券代码	115836.SH
债券简称	23 安信 G4
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	6.00
债券余额 (亿元)	6.00
发行时初始票面利率	3.05%
调整票面利率时间 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
调整后票面利率 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 08 月 21 日
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 21 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日



担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(二十二) 安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

债券代码	115926.SH
债券简称	23 安信 G5
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	22.00
债券余额（亿元）	22.00
发行时初始票面利率	2.98%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 09 月 11 日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 09 月 11 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(二十三) 安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）

债券代码	115950.SH
债券简称	23 安信 S3
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	40.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	2.60%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面	不适用



利率调整权)	
起息日	2023年09月14日
还本付息方式	到期一次还本付息
付息日	2024年09月14日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	A-1 联合资信评估股份有限公司

(二十四) 安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司

债券（第三期）（品种二）

债券代码	133673.SZ
债券简称	23 安信 04
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	20.00
债券余额（亿元）	20.00
发行时初始票面利率	3.10%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年09月21日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的09月21日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(二十五) 安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司

债券（第三期）（品种一）

债券代码	133672.SZ
债券简称	23 安信 03
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	10.00



债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	2.65%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年09月21日
还本付息方式	到期一次还本付息
付息日	2024年09月21日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（二十六）安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司

债券（第四期）（品种一）

债券代码	133698.SZ
债券简称	23 安信 05
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	9.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	2.81%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023年10月23日
还本付息方式	到期一次还本付息
付息日	每年的10月23日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（二十七）安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司

债券（第四期）（品种二）



债券代码	133699.SZ
债券简称	23 安信 06
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	17.00
债券余额（亿元）	17.00
发行时初始票面利率	3.19%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 10 月 23 日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 10 月 23 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（二十八）安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司

债券（第五期）（品种二）

债券代码	133712.SZ
债券简称	23 安信 08
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	20.00
债券余额（亿元）	20.00
发行时初始票面利率	3.08%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 11 月 20 日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 11 月 20 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司



发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
---------	---------------------

(二十九) 安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司

债券（第五期）（品种一）

债券代码	133711.SZ
债券简称	23 安信 07
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	2.75%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 11 月 20 日
还本付息方式	到期一次还本付息
付息日	2024 年 11 月 20 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(三十) 安信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司

债券（第四期）

债券代码	240302.SH
债券简称	23 安信 S4
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	30.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	2.70%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2023 年 11 月 23 日
还本付息方式	到期一次还本付息
付息日	2024 年 11 月 23 日，如遇法定节假日



	日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	A-1 联合资信评估股份有限公司

(三十一) 国投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

债券代码	240516.SH
债券简称	24 国券 C1
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	30.00
债券余额（亿元）	30.00
发行时初始票面利率	2.98%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024 年 01 月 22 日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 01 月 22 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(三十二) 国投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）

债券代码	241255.SH
债券简称	24 国券 S1
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	20.00
债券余额（亿元）	20.00
发行时初始票面利率	2.00%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用



调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024年07月11日
还本付息方式	到期一次还本付息
付息日	2025年07月11日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	A-1 联合资信评估股份有限公司

(三十三) 国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）

债券代码	241441.SH
债券简称	24 国券 G1
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	15.00
债券余额（亿元）	15.00
发行时初始票面利率	2.08%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024年08月14日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的08月14日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(三十四) 国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）（品种一）

债券代码	241762.SH
债券简称	24 国券 G3
债券期限（年）	3



发行规模（亿元）	30.00
债券余额（亿元）	30.00
发行时初始票面利率	2.15%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024年10月21日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的10月21日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(三十五) 国投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）

债券代码	241836.SH
债券简称	24 国券 S2
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	50.00
债券余额（亿元）	50.00
发行时初始票面利率	2.05%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024年10月30日
还本付息方式	到期一次还本付息
付息日	2025年10月30日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	A-1 联合资信评估股份有限公司



(三十六) 国投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公

司债券（第三期）

债券代码	242047.SH
债券简称	24 国券 S3
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	46.00
债券余额（亿元）	46.00
发行时初始票面利率	1.92%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024 年 11 月 28 日
还本付息方式	到期一次还本付息
付息日	2025 年 11 月 28 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	A-1 联合资信评估股份有限公司

(三十七) 国投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公

司债券（第四期）

债券代码	242078.SH
债券简称	24 国券 S4
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	30.00
债券余额（亿元）	30.00
发行时初始票面利率	1.78%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024 年 12 月 05 日
还本付息方式	到期一次还本付息
付息日	2025 年 12 月 05 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA



	联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	A-1 联合资信评估股份有限公司

(三十八) 国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）

债券代码	242125.SH
债券简称	24 国券 G5
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	38.60
债券余额（亿元）	38.60
发行时初始票面利率	1.90%
调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2024 年 12 月 12 日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 12 月 12 日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日
担保方式	-
发行时主体评级	AAA 联合资信评估股份有限公司
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司



第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况

一、发行人基本情况

发行人名称：国投证券股份有限公司
法定代表人：段文务
注册资本（万元）：1,000,000.00
注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

二、发行人 2024 年度经营情况

发行人主要经营范围为：许可经营项目是：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；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；上市证券做市交易业务；中国证监会批准的其它证券业务。（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）

2024 年度，发行人实现营业收入 1,078,408.85 万元，产生营业成本 771,362.88 万元。2024 年度，发行人实现营业利润 307,045.96 万元，实现净利润 252,982.75 万元。

三、发行人 2024 年度财务状况

发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	27,690,984.49	25,484,410.65	8.66	-
总负债	22,551,479.54	20,535,974.53	9.81	-
净资产	5,139,504.95	4,948,436.12	3.86	-
归属于母公司股东的净资产	5,139,504.95	4,948,436.12	3.86	-
期末现金及现金等价物余额	9,112,886.78	8,773,211.64	3.87	-
营业收入	1,078,408.85	1,057,817.51	1.95	-
营业成本	771,362.88	840,380.03	-8.21	-
利润总额	304,948.70	215,931.31	41.22	主要受 2024 年第 4 季度市场上升行情影响，市场活跃度提升，经纪业务手续费净收入及自营投资业务收入均增加



主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
净利润	252,982.75	193,878.33	30.49	主要受 2024 年第 4 季度市场上行行情影响，市场活跃度提升，经纪业务手续费净收入及自营投资业务收入均增加
归属母公司股东的净利润	252,982.75	193,878.33	30.49	主要受 2024 年第 4 季度市场上行行情影响，市场活跃度提升，经纪业务手续费净收入及自营投资业务收入均增加
经营活动产生的现金流净额	2,450,284.44	249,509.74	882.04	代理买卖证券收到的现金净额及回购业务资金净增加额增加
投资活动产生的现金流净额	-26,773.64	-55,362.70	51.64	发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流净额	-2,088,638.09	860,610.20	-342.69	公司偿还次级债、公司债及短期公司债支付的现金增加
资产负债率 (%)	71.69	72.77	-1.48	-
流动比率 (倍)	1.52	1.62	-6.17	-
速动比率 (倍)	1.52	1.62	-6.17	-

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、流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+合同资产+存出保证金+其他应收款+预付款项+应收股利+存货+预缴税费-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+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+应付利息+合同负债+应付短期融资券+应付款项+其他应付款+预收款项（含预提费用）+代理兑付证券款+应付股利+应付资产管理计划份额持有人分红款+一年内到期的非流动负债）

3、速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+合同资产+存出保证金+其他应收款+预付款项+应收股利+预缴税费-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+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+应付利息+合同负债+应付短期融资券+应付款项+其他应付款+预收款项（含预提费用）+代理兑付证券款+应付股利+应付资产管理计划份额持有人分红款+一年内到期的非流动负债）

四、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，发行人日常经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。



第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

一、募集资金专项账户运作情况

21 安信 G1、21 安信 G2、21 安信 G3、21 安信 C1、21 安信 C3、21 安信 C2、21 安信 C4、21 安信 04、22 安信 C1、22 安信 C3、22 安信 01、22 安信 05、22 安信 03、22 安信 06、23 安信 G1、23 安信 G5、23 安信 G3、23 安信 G4、23 安信 C1、23 安信 S3、23 安信 S2、23 安信 S4、23 安信 01、23 安信 03、23 安信 04、23 安信 02、23 安信 07、23 安信 08、23 安信 05、23 安信 06 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金专项账户运作情况。

报告期内，对于 24 国券 C1、24 国券 S1、24 国券 G1、24 国券 G3、24 国券 S2、24 国券 S3、24 国券 S4、24 国券 G5 的募集资金专项账户的运作，发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储和划转，并进行专项管理。

二、募集资金使用情况

21 安信 G1、21 安信 G2、21 安信 G3、21 安信 C1、21 安信 C3、21 安信 C2、21 安信 C4、21 安信 04、22 安信 C1、22 安信 C3、22 安信 01、22 安信 05、22 安信 03、22 安信 06、23 安信 G1、23 安信 G5、23 安信 G3、23 安信 G4、23 安信 C1、23 安信 S3、23 安信 S2、23 安信 S4、23 安信 01、23 安信 03、23 安信 04、23 安信 02、23 安信 07、23 安信 08、23 安信 05、23 安信 06 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 24 国券 G1、24 国券 G5、24 国券 G3、24 国券 C1、24 国券 S1、24 国券 S3、24 国券 S2、24 国券 S4。截至报告期末，募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：24 国券 C1 募集资金使用情况

债券代码	240516.SH
债券简称	24 国券 C1
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	30.00
募集资金约定用途：	偿还到期公司债券（21 安信 01）本金



募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还到期公司债券（21 安信 01）本金 30 亿元
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：24 国券 S1 募集资金使用情况

债券代码	241255.SH
债券简称	24 国券 S1
专项品种公司债券具体类型	短期公司债券
发行金额（亿元）	20.00
募集资金约定用途：	补充流动资金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充流动资金 20 亿元
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：24 国券 G1 募集资金使用情况

债券代码	241441.SH
债券简称	24 国券 G1
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	15.00
募集资金约定用途：	偿还到期公司债券（21 安信 C2）本金 15 亿元
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还到期公司债券（21 安信 C2）本金 15 亿元
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：24 国券 G3 募集资金使用情况

债券代码	241762.SH
债券简称	24 国券 G3
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	30.00
募集资金约定用途：	用于偿还到期公司债券（21 安信 C4）本金和补充流动资金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还到期公司债券（21 安信 C4）本金 19 亿元，补充流动资金 11 亿元
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及



表：24 国券 S2 募集资金使用情况

债券代码	241836.SH
债券简称	24 国券 S2
专项品种公司债券具体类型	短期公司债券
发行金额（亿元）	50.00
募集资金约定用途：	偿还到期公司债券（23 安信 03）本金 10 亿元，补充流动资金 40 亿元
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还到期公司债券（23 安信 03）本金 10 亿元，补充流动资金 40 亿元
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：24 国券 S3 募集资金使用情况

债券代码	242047.SH
债券简称	24 国券 S3
专项品种公司债券具体类型	短期公司债券
发行金额（亿元）	46.00
募集资金约定用途：	用于偿还到期债务和补充公司流动资金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还到期公司债券（23 安信 S4）本金 10 亿元，补充流动资金 36 亿元
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

表：24 国券 S4 募集资金使用情况

债券代码	242078.SH
债券简称	24 国券 S4
专项品种公司债券具体类型	短期公司债券
发行金额（亿元）	30.00
募集资金约定用途：	偿还到期公司债券（23 安信 S3）本金 10 亿元，偿还到期公司债券（23 安信 S4）本金 20 亿元
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还到期公司债券（23 安信 S3）本金 10 亿元，偿还到期公司债券（23 安信 S4）本金 20 亿元
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及



表：24 国券 G5 募集资金使用情况

债券代码	242125.SH
债券简称	24 国券 G5
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	38.60
募集资金约定用途：	用于置换到期公司债券本金和补充流动资金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还到期公司债券（23 安信 05）本金 9 亿元，偿还到期公司债券（21 安信 04）本金 17.8 亿元，补充流动资金 11.8 亿元
临时补流情况	不涉及
募集资金变更及信息披露情况	不涉及

三、发行人募集资金使用情况核查

21 安信 G1、21 安信 G2、21 安信 G3、21 安信 C1、21 安信 C3、21 安信 C2、21 安信 C4、21 安信 04、22 安信 C1、22 安信 C3、22 安信 01、22 安信 05、22 安信 03、22 安信 06、23 安信 G1、23 安信 G5、23 安信 G3、23 安信 G4、23 安信 C1、23 安信 S3、23 安信 S2、23 安信 S4、23 安信 01、23 安信 03、23 安信 04、23 安信 02、23 安信 07、23 安信 08、23 安信 05、23 安信 06 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 24 国券 G1、24 国券 G5、24 国券 G3、24 国券 C1、24 国券 S1、24 国券 S3、24 国券 S2、24 国券 S4。截至报告期末，24 国券 G1、24 国券 G5、24 国券 G3、24 国券 C1、24 国券 S1、24 国券 S3、24 国券 S2、24 国券 S4 募集资金最终用途与约定用途一致、专项账户运行正常，发行人已按照有关要求披露募集资金使用情况。



第四章公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

一、公司债券增信措施有效性

21 安信 G2、21 安信 G1、21 安信 G3、21 安信 C3、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C4、21 安信 04、22 安信 01、22 安信 03、22 安信 C1、22 安信 C3、22 安信 05、22 安信 06、23 安信 S2、23 安信 01、23 安信 02、23 安信 C1、23 安信 G1、23 安信 G3、23 安信 G4、23 安信 G5、23 安信 S3、23 安信 04、23 安信 03、23 安信 05、23 安信 06、23 安信 08、23 安信 07、23 安信 S4、24 国券 C1、24 国券 S1、24 国券 G1、24 国券 G3、24 国券 S2、24 国券 S3、24 国券 S4、24 国券 G5 为无担保债券。

二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 21 安信 G2、21 安信 G1、21 安信 G3、21 安信 C3、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C4、21 安信 04、22 安信 01、22 安信 03、22 安信 C1、22 安信 C3、22 安信 05、22 安信 06、23 安信 S2、23 安信 01、23 安信 02、23 安信 C1、23 安信 G1、23 安信 G3、23 安信 G4、23 安信 G5、23 安信 S3、23 安信 04、23 安信 03、23 安信 05、23 安信 06、23 安信 08、23 安信 07、23 安信 S4、24 国券 C1、24 国券 S1、24 国券 G1、24 国券 G3、24 国券 S2、24 国券 S3、24 国券 S4、24 国券 G5 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立募集资金与偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》以及加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见本期债券募集说明书中约定的偿债保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。



第五章 公司债券本息偿付情况

一、本息偿付情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
188131.SH	21 安信 G2	2024 年 05 月 24 日	5.00	报告期内未行权	2026 年 05 月 24 日	发行人已于 2024 年 05 月 24 日按时完成上年度付息工作
196229.SH	22 安信 01	2024 年 01 月 20 日	3.00	报告期内未行权	2025 年 01 月 20 日	发行人已于 2024 年 01 月 22 日按时完成上年度付息工作
194202.SH	22 安信 03	2024 年 03 月 28 日	3.00	报告期内未行权	2025 年 03 月 28 日	发行人已于 2024 年 03 月 28 日按时完成上年度付息工作
185891.SH	22 安信 C1	2024 年 06 月 20 日	3.00	报告期内未行权	2025 年 06 月 20 日	发行人已于 2024 年 06 月 20 日按时完成上年度付息工作
137648.SH	22 安信 C3	2024 年 08 月 15 日	3.00	报告期内未行权	2025 年 08 月 15 日	发行人已于 2024 年 08 月 15 日按时完成上年度付息工作
133316.SZ	22 安信 05	2024 年 09 月 19 日	3.00	报告期内未行权	2025 年 09 月 19 日	发行人已于 2024 年 09 月 19 日按时完成上年度付息工作
115679.SH	23 安信 G1	2024 年 07 月 27 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 07 月 27 日	发行人已于 2024 年 07 月 29 日按时完成上年度付息工作
115835.SH	23 安信 G3	2024 年 08 月 21 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 08 月 21 日	发行人已于 2024 年 08 月 21 日按时完成上年度付息工作
115836.SH	23 安信 G4	2024 年 08 月 21 日	5.00	报告期内未行权	2028 年 08 月 21 日	发行人已于 2024 年 08 月 21 日按时完成上年度付息工作
115926.SH	23 安信 G5	2024 年 09 月 11 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 09 月 11 日	发行人已于 2024 年 09 月 11 日按时完成上年度付息工作
133673.SZ	23 安信 04	2024 年 09 月 21 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 09 月 21 日	发行人已于 2024 年 09 月 23 日按时完成上年度付息工作
133699.SZ	23 安信 06	2024 年 10 月 23 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 10 月 23 日	发行人已于 2024 年 10 月 23 日按时完成上年度付息工作
133712	23 安	2024 年	3.00	报告期	2026 年	发行人已于 2024 年 11 月



债券代码	债券简称	付息日	债券期限	行权日	到期日	报告期内付息/行权情况
.SZ	信 08	11 月 20 日		内未行权	11 月 20 日	20 日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

发行人报告期内兑付情况如下：

单位：年

债券代码	债券简称	债券期限	兑付日	报告期内兑付情况
188130.SH	21 安信 G1	3.00	2024 年 05 月 24 日	发行人已于 2024 年 05 月 24 日按时完成兑付工作
188229.SH	21 安信 G3	3.00	2024 年 06 月 15 日	发行人已于 2024 年 06 月 17 日按时完成兑付工作
188508.SH	21 安信 C1	3.00	2024 年 08 月 09 日	发行人已于 2024 年 08 月 09 日按时完成兑付工作
188612.SH	21 安信 C2	3.00	2024 年 08 月 23 日	发行人已于 2024 年 08 月 23 日按时完成兑付工作
188712.SH	21 安信 C3	3.00	2024 年 09 月 10 日	发行人已于 2024 年 09 月 10 日按时完成兑付工作
188852.SH	21 安信 C4	3.00	2024 年 10 月 15 日	发行人已于 2024 年 10 月 15 日按时完成兑付工作
197833.SH	21 安信 04	3.00	2024 年 12 月 09 日	发行人已于 2024 年 12 月 09 日按时完成兑付工作
133377.SZ	22 安信 06	1.21	2024 年 02 月 27 日	发行人已于 2024 年 02 月 27 日按时完成兑付工作
115186.SH	23 安信 S2	0.98	2024 年 04 月 11 日	发行人已于 2024 年 04 月 11 日按时完成兑付工作
133498.SZ	23 安信 01	1.06	2024 年 05 月 15 日	发行人已于 2024 年 05 月 15 日按时完成兑付工作
133527.SZ	23 安信 02	1.08	2024 年 06 月 24 日	发行人已于 2024 年 06 月 24 日按时完成兑付工作
115481.SH	23 安信 C1	1.08	2024 年 07 月 12 日	发行人已于 2024 年 07 月 12 日按时完成兑付工作
115950.SH	23 安信 S3	1.00	2024 年 09 月 14 日	发行人已于 2024 年 09 月 18 日按时完成兑付工作
133672.SZ	23 安信 03	1.08	2024 年 10 月 21 日	发行人已于 2024 年 10 月 21 日按时完成兑付工作
133698.SZ	23 安信 05	1.08	2024 年 11 月 22 日	发行人已于 2024 年 11 月 22 日按时完成兑付工作
133711.SZ	23 安信 07	1.08	2024 年 12 月 20 日	发行人已于 2024 年 12 月 20 日按时完成兑付工作
240302.SH	23 安信 S4	1.00	2024 年 11 月 23 日	发行人已于 2024 年 11 月 25 日按时完成兑付工作



第六章债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。



第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

一、定期跟踪评级情况

截至本报告出具之日，发行人尚在存续期内且为我公司受托的债券定期跟踪评级情况如下：

1.21 安信 G2

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2.22 安信 C1

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

3.22 安信 C3

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

4.22 安信 05

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

5.23 安信 G1

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

6.23 安信 G4



截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

7.23 安信 G3

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

8.23 安信 G5

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

9.23 安信 04

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

10.23 安信 06

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

11.23 安信 08

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

12.24 国券 C1

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

13.24 国券 S1



截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,债项评级为A-1。

14.24 国券 G1

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,债项评级为AAA。

15.24 国券 G3

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,债项评级为AAA。

16.24 国券 S2

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,债项评级为A-1。

17.24 国券 S3

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,债项评级为A-1。

18.24 国券 S4

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,债项评级为A-1。

19.24 国券 G5

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,债项评级为AAA。



第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《国投证券股份有限公司关于公司债券信息披露负责人变更的公告》¹
2. 《国投证券股份有限公司关于公司董事任职的公告》
3. 《国投证券股份有限公司关于公司董事、总经理任职的公告》
4. 《国投证券股份有限公司关于全资子公司更名为国投期货有限公司的公告》
5. 《国投证券股份有限公司 2024 年半年度财务报表及附注》
6. 《国投证券股份有限公司公司债券 2024 年中期报告》
7. 《国投证券股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》
8. 《国投证券股份有限公司公司债券 2023 年度报告》
9. 《国投证券股份有限公司关于公司董事、总经理变动的公告》

二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

（一）投保条款触发情况

1.21 安信 G2、21 安信 G1、21 安信 G3

针对投资者权益保护，本期债券中发行人未设置投资者保护的条款。

2.21 安信 C3、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C4、21 安信 04、22 安信 01、22 安信 03、22 安信 C1、22 安信 C3、22 安信 05、22 安信 06、23 安信 S2、23 安信 01、23 安信 02、23 安信 C1、23 安信 G1、23 安信 G3、23 安信 G4、23 安信 G5、23 安信 S3、23 安信 04、23 安信 03、23 安信 05、23 安信 06、23 安信 08、23 安信 07、23 安信 S4、24 国券 C1、24 国券 S1、24 国券 G1、24 国券 G3、24 国券 S2、24 国券 S3、24 国券 S4、24 国券 G5

¹ 2024 年 12 月 23 日披露。



针对投资者权益保护，本期债券中发行人设置了偿债保障承诺条款，详见本期债券募集说明书投保条款章节。本报告期内，本期债券未触发上述投保条款。



第九章 受托管理人履行职责情况

国泰海通证券作为 21 安信 G2、21 安信 G1、21 安信 G3、21 安信 C3、21 安信 C1、21 安信 C2、21 安信 C4、21 安信 04、22 安信 01、22 安信 03、22 安信 C1、22 安信 C3、22 安信 05、22 安信 06、23 安信 S2、23 安信 01、23 安信 02、23 安信 C1、23 安信 G1、23 安信 G3、23 安信 G4、23 安信 G5、23 安信 S3、23 安信 04、23 安信 03、23 安信 05、23 安信 06、23 安信 08、23 安信 07、23 安信 S4、24 国券 C1、24 国券 S1、24 国券 G1、24 国券 G3、24 国券 S2、24 国券 S3、24 国券 S4、24 国券 G5 的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内国泰海通证券遵照监管机构相关要求对发行人开展了存续期信用风险排查工作，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式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、受托管理协议中约定的义务。

特别地，报告期内国泰海通证券针对本期债券披露了以下报告：

1. 《国泰君安证券股份有限公司关于国投证券股份有限公司公司债券信息披露负责人变更的临时受托管理事务报告》
2. 《国泰君安证券股份有限公司关于国投证券股份有限公司董事任职的临时受托管理事务报告》
3. 《国投证券股份有限公司公司债券关于发行人董事、总经理任职的临时受托管理事务报告》
4. 《国投证券股份有限公司公司债券关于发行人全资子公司更名为国投期货有限公司的临时受托管理事务报告》
5. 《国投证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》
6. 《关于国投证券股份有限公司公司债券关于董事、总经理变更的临时受托管理事务报告》



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

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，国泰海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。



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



国泰海通证券股份有限公司

2025年6月27日

