

债券简称：21 申证 C1  
债券简称：21 申证 C2  
债券简称：21 申证 01  
债券简称：21 申证 02  
债券简称：21 申证 03  
债券简称：21 申证 05  
债券简称：21 申证 04  
债券简称：21 申证 Y1  
债券简称：21 申证 06  
债券简称：21 申证 07  
债券简称：21 申证 08  
债券简称：21 申证 09  
债券简称：21 申证 Y2  
债券简称：21 申证 11  
债券简称：21 申证 10  
债券简称：21 申证 12  
债券简称：21 申证 13  
债券简称：21 申证 15  
债券简称：21 申证 Y3  
债券简称：21 申证 C4  
债券简称：22 申证 01  
债券简称：22 申证 02  
债券简称：22 申证 03  
债券简称：22 申证 06  
债券简称：22 申证 05  
债券简称：22 申证 C1  
债券简称：22 申证 08  
债券简称：22 申证 07  
债券简称：22 申证 Y1  
债券简称：22 申证 Y2  
债券简称：23 申证 C1  
债券简称：23 申证 C2  
债券简称：23 申证 C3  
债券简称：23 申证 02  
债券简称：23 申证 01  
债券简称：23 申证 Y1  
债券简称：23 申证 Y2  
债券简称：23 申证 03  
债券简称：23 申证 04  
债券简称：23 申证 06  
债券简称：23 申证 05  
债券简称：23 申证 07  
债券简称：23 申证 08  
债券简称：23 申证 Y3

债券代码：149360.SZ  
债券代码：149405.SZ  
债券代码：149425.SZ  
债券代码：149431.SZ  
债券代码：149479.SZ  
债券代码：149491.SZ  
债券代码：149490.SZ  
债券代码：149529.SZ  
债券代码：149559.SZ  
债券代码：149560.SZ  
债券代码：149574.SZ  
债券代码：149575.SZ  
债券代码：149605.SZ  
债券代码：149615.SZ  
债券代码：149614.SZ  
债券代码：149626.SZ  
债券代码：149627.SZ  
债券代码：149640.SZ  
债券代码：149700.SZ  
债券代码：149762.SZ  
债券代码：149789.SZ  
债券代码：149790.SZ  
债券代码：149809.SZ  
债券代码：149853.SZ  
债券代码：149852.SZ  
债券代码：149904.SZ  
债券代码：149252.SZ  
债券代码：112904.SZ  
债券代码：148005.SZ  
债券代码：148040.SZ  
债券代码：148198.SZ  
债券代码：148199.SZ  
债券代码：148223.SZ  
债券代码：148248.SZ  
债券代码：148247.SZ  
债券代码：148310.SZ  
债券代码：148370.SZ  
债券代码：148429.SZ  
债券代码：148430.SZ  
债券代码：148445.SZ  
债券代码：148444.SZ  
债券代码：148467.SZ  
债券代码：148468.SZ  
债券代码：148481.SZ



债券简称：23 申证 Y4  
债券简称：23 申证 D1  
债券简称：23 申证 D2  
债券简称：23 申证 C4  
债券简称：23 申证 D3  
债券简称：23 申证 D4  
债券简称：24 申证 01  
债券简称：24 申证 02  
债券简称：24 申证 D2  
债券简称：24 申证 D1  
债券简称：24 申证 D4  
债券简称：24 申证 D3  
债券简称：24 申证 03  
债券简称：24 申证 04  
债券简称：24 申证 D6  
债券简称：24 申证 D5  
债券简称：24 申证 C1  
债券简称：24 申证 C2  
债券简称：24 申证 D8  
债券简称：24 申证 D7  
债券简称：24 申 D9  
债券简称：24 申 D10

债券代码：148500.SZ  
债券代码：148514.SZ  
债券代码：148515.SZ  
债券代码：148540.SZ  
债券代码：148546.SZ  
债券代码：148547.SZ  
债券代码：148606.SZ  
债券代码：148607.SZ  
债券代码：148903.SZ  
债券代码：148902.SZ  
债券代码：148956.SZ  
债券代码：148955.SZ  
债券代码：148976.SZ  
债券代码：148977.SZ  
债券代码：524010.SZ  
债券代码：524009.SZ  
债券代码：524039.SZ  
债券代码：524040.SZ  
债券代码：524059.SZ  
债券代码：524058.SZ  
债券代码：524071.SZ  
债券代码：524072.SZ

## 申万宏源证券有限公司

### 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申万宏源证券有限公司（以下简称发行人、公司或申万宏源）对外公布的《申万宏源证券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.....	6
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况.....	46
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 ...	48
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 .	55
第五章 公司债券本息偿付情况.....	57
第六章 债券持有人会议召开情况.....	66
第七章 公司债券跟踪评级情况.....	67
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 .....	73
第九章 受托管理人履行职责情况.....	74
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 .....	76



## 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：申万宏源证券有限公司

发行人英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.

### 二、公司债券概况

#### （一）申万宏源证券有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券

##### （第一期）

债券代码	149360.SZ
债券简称	21 申证 C1
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	3.93%
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 01 月 21 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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）申万宏源证券有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券

##### （第二期）

债券代码	149405.SZ
债券简称	21 申证 C2
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	38.00
债券余额（亿元）	0.00



发行时初始票面利率	3.94%
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03月11日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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

（三）申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）品种一

债券代码	149425.SZ
债券简称	21 申证 01
债券期限（年）	3
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	3.45%
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04月29日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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04月29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) 申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）品种二

债券代码	149431.SZ
债券简称	21 申证 02
债券期限（年）	10
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	4.05%
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	2021 年 04 月 29 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 04 月 29 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) 申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）

债券代码	149479.SZ
债券简称	21 申证 03
债券期限（年）	5
发行规模（亿元）	26.00
债券余额（亿元）	26.00
发行时初始票面利率	3.63%
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	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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

(六) 申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种二）

债券代码	149491.SZ
债券简称	21 申证 05
债券期限（年）	10
发行规模（亿元）	25.00
债券余额（亿元）	25.00
发行时初始票面利率	4.00%
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	2021 年 05 月 28 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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

(七) 申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种一）

债券代码	149490.SZ
债券简称	21 申证 04
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	3.27%
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28日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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

（八）申万宏源证券有限公司公开发行2021年永续次级债券（第一期）

债券代码	149529.SZ
债券简称	21申证Y1
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	4.10%
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	2021年06月24日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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



(九) 申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期）（品种一）

债券代码	149559.SZ
债券简称	21 申证 06
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	3.13%
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 07 月 21 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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

(十) 申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期）（品种二）

债券代码	149560.SZ
债券简称	21 申证 07
债券期限（年）	10
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	3.77%
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	2021 年 07 月 21 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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

(十一) 申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第五期）（品种一）

债券代码	149574.SZ
债券简称	21 申证 08
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	28.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	3.04%
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 07 月 28 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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	AA 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) 申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第五期）（品种二）

债券代码	149575.SZ
债券简称	21 申证 09
债券期限（年）	5
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	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	2021年07月28日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	AA 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）申万宏源证券有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）

债券代码	149605.SZ
债券简称	21 申证 Y2
债券期限（年）	5
发行规模（亿元）	33.00
债券余额（亿元）	33.00
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08月19日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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) 申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第六期）（品种二）

债券代码	149615.SZ
债券简称	21 申证 11
债券期限（年）	10
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	3.75%
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	2021 年 08 月 26 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 26 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) 申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第六期）（品种一）

债券代码	149614.SZ
债券简称	21 申证 10
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	3.02%
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 26 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 26 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

(十六) 申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第七期）（品种一）

债券代码	149626.SZ
债券简称	21 申证 12
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	48.00
债券余额（亿元）	0.00
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	2021 年 09 月 09 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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

(十七) 申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第七期）（品种二）

债券代码	149627.SZ
债券简称	21 申证 13
债券期限（年）	5
发行规模（亿元）	10.00



债券余额（亿元）	10.00
发行时初始票面利率	3.40%
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09日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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

（十八）申万宏源证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第八期）（品种二）

债券代码	149640.SZ
债券简称	21 申证 15
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	23.00
债券余额（亿元）	0.00
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	2021年09月22日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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



(十九) 申万宏源证券有限公司公开发行 2021 年永续次级债券 (第三期)

债券代码	149700.SZ
债券简称	21 申证 Y3
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	47.00
债券余额 (亿元)	47.00
发行时初始票面利率	3.88%
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 11 月 15 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 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 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

(二十) 申万宏源证券有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券 (第三期) (品种二)

债券代码	149762.SZ
债券简称	21 申证 C4
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	12.00
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	2021 年 12 月 27 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 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 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

(二十一) 申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第一期）（品种一）

债券代码	149789.SZ
债券简称	22 申证 01
债券期限（年）	3
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	2.80%
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	2022 年 01 月 21 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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) 申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第一期）（品种二）

债券代码	149790.SZ
债券简称	22 申证 02
债券期限（年）	10
发行规模（亿元）	24.00
债券余额（亿元）	24.00



发行时初始票面利率	3.60%
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（如发行人行使票面利率调整权）	不适用
起息日	2022 年 01 月 21 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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

（二十三）申万宏源证券有限公司 2022 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	149809.SZ
债券简称	22 申证 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	2.95%
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 02 月 23 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 02 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



(二十四) 申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第三期）（品种二）

债券代码	149853.SZ
债券简称	22 申证 06
债券期限（年）	5
发行规模（亿元）	21.00
债券余额（亿元）	21.00
发行时初始票面利率	3.53%
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 24 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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

(二十五) 申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第三期）（品种一）

债券代码	149852.SZ
债券简称	22 申证 05
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	35.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	3.18%
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 24 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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

(二十六) 申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级

债券（第一期）

债券代码	149904. SZ
债券简称	22 申证 C1
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	3.19%
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	2022 年 04 月 27 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 04 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

(二十七) 申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第四期）（品种二）

债券代码	149252. SZ
债券简称	22 申证 08
债券期限（年）	5
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	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05月23日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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）申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第四期）（品种一）

债券代码	112904.SZ
债券简称	22 申证 07
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	18.00
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	2022年05月23日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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



(二十九) 申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续

次级债券 (第一期)

债券代码	148005.SZ
债券简称	22 申证 Y1
债券期限 (年)	5
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	3.45%
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 07 月 27 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 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

(三十) 申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次

级债券 (第二期)

债券代码	148040.SZ
债券简称	22 申证 Y2
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	48.00
债券余额 (亿元)	48.00
发行时初始票面利率	3.28%
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 25 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复



	利，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 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

(三十一) 申万宏源证券有限公司 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	148198.SZ
债券简称	23 申证 C1
债券期限（年）	2
发行规模（亿元）	14.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	3.35%
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 03 月 06 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 06 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) 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级  
债券（第一期）（品种二）

债券代码	148199.SZ
债券简称	23 申证 C2
债券期限（年）	3



发行规模（亿元）	13.00
债券余额（亿元）	13.00
发行时初始票面利率	3.55%
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03月06日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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06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

（三十三）申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级

债券（第二期）

债券代码	148223.SZ
债券简称	23 申证 C3
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	23.00
债券余额（亿元）	23.00
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	2023年03月27日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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



## (三十四) 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司

## 债券（第一期）（品种二）

债券代码	148248.SZ
债券简称	23 申证 02
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	2.99%
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 14 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 04 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

## (三十五) 申万宏源证券有限公司 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	148247.SZ
债券简称	23 申证 01
债券期限（年）	2
发行规模（亿元）	8.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	2.85%
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 14 日



还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 04 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

(三十六) 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续

次级债券（第一期）

债券代码	148310.SZ
债券简称	23 申证 Y1
债券期限（年）	5
发行规模（亿元）	18.00
债券余额（亿元）	18.00
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	2023 年 06 月 08 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 08 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

(三十七) 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续

次级债券（第二期）

债券代码	148370.SZ
债券简称	23 申证 Y2



债券期限（年）	5
发行规模（亿元）	18.00
债券余额（亿元）	18.00
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	2023年07月12日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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

（三十八）申万宏源证券有限公司 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	148429.SZ
债券简称	23 申证 03
债券期限（年）	2
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	2.50%
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17日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	AAA 联合资信评估股份有限公司
---------	---------------------

(三十九) 申万宏源证券有限公司 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	148430.SZ
债券简称	23 申证 04
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	18.00
债券余额（亿元）	18.00
发行时初始票面利率	2.67%
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 17 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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	AAA 联合资信评估股份有限公司

(四十) 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债

券（第三期）（品种二）

债券代码	148445.SZ
债券简称	23 申证 06
债券期限（年）	5
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	2.95%
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 30 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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	AAA 联合资信评估股份有限公司

(四十一) 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第三期）（品种一）

债券代码	148444. SZ
债券简称	23 申证 05
债券期限（年）	2
发行规模（亿元）	5.00
债券余额（亿元）	5.00
发行时初始票面利率	2.56%
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 30 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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	AAA 联合资信评估股份有限公司

(四十二) 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第四期）（品种一）

债券代码	148467. SZ
------	------------



债券简称	23 申证 07
债券期限（年）	2
发行规模（亿元）	28.00
债券余额（亿元）	28.00
发行时初始票面利率	2.80%
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	2023 年 09 月 21 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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

（四十三）申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第四期）（品种二）

债券代码	148468. SZ
债券简称	23 申证 08
债券期限（年）	5
发行规模（亿元）	21.00
债券余额（亿元）	21.00
发行时初始票面利率	3.14%
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	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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

(四十四) 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券 (第三期)

债券代码	148481. SZ
债券简称	23 申证 Y3
债券期限 (年)	5
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	3. 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 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用
起息日	2023 年 10 月 23 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 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

(四十五) 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券 (第四期)

债券代码	148500. SZ
债券简称	23 申证 Y4
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	18. 00
债券余额 (亿元)	18. 00
发行时初始票面利率	3. 50%
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



利率调整权)	
起息日	2023 年 11 月 10 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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

(四十六) 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）

债券代码	148514. SZ
债券简称	23 申证 D1
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	2.63%
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 22 日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2024 年 11 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	A-1 联合资信评估股份有限公司

(四十七) 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种二）

债券代码	148515. SZ
债券简称	23 申证 D2



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	2.69%
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22日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2024年11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	A-1 联合资信评估股份有限公司

（四十八）申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级

债券（第三期）

债券代码	148540.SZ
债券简称	23 申证 C4
债券期限（年）	5
发行规模（亿元）	16.00
债券余额（亿元）	16.00
发行时初始票面利率	3.35%
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 12 月 08 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 08 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



(四十九) 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 (第二期) (品种一)

债券代码	148546. SZ
债券简称	23 申证 D3
债券期限 (年)	0
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	2.79%
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 12 月 15 日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2024 年 12 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	A-1 联合资信评估股份有限公司

(五十) 申万宏源证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 (第二期) (品种二)

债券代码	148547. SZ
债券简称	23 申证 D4
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	2.80%
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	2023 年 12 月 15 日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2024 年 12 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	A-1 联合资信评估股份有限公司

(五十一) 申万宏源证券有限公司 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	148606.SZ
债券简称	24 申证 01
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
发行时初始票面利率	2.52%
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 02 月 26 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 02 月 26 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

(五十二) 申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第一期）（品种二）

债券代码	148607.SZ
债券简称	24 申证 02
债券期限（年）	5
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	2.66%
调整票面利率时间（如发行人行使票	不适用





面利率调整权)	
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 02 月 26 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 02 月 26 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

（五十三）申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种二）

债券代码	148903. SZ
债券简称	24 申证 D2
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	38.00
债券余额（亿元）	38.00
发行时初始票面利率	1.99%
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 09 月 06 日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2025 年 09 月 06 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

（五十四）申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）



债券代码	148902. SZ
债券简称	24 申证 D1
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	18.00
债券余额（亿元）	18.00
发行时初始票面利率	1.98%
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 09 月 06 日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2025 年 09 月 06 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

（五十五）申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种二）

债券代码	148956. SZ
债券简称	24 申证 D4
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
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 10 月 22 日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2025 年 10 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	A-1 联合资信评估股份有限公司



(五十六) 申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种一）

债券代码	148955. SZ
债券简称	24 申证 D3
债券期限（年）	0.31
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	1.97%
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 22 日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2025 年 2 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

(五十七) 申万宏源证券有限公司 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	148976. SZ
债券简称	24 申证 03
债券期限（年）	2
发行规模（亿元）	27.00
债券余额（亿元）	27.00
发行时初始票面利率	2.20%
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	2024 年 10 月 28 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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

（五十八）申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第二期）（品种二）

债券代码	148977.SZ
债券简称	24 申证 04
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	21.00
债券余额（亿元）	21.00
发行时初始票面利率	2.28%
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 28 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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

（五十九）申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期

公司债券（第三期）（品种二）

债券代码	524010.SZ
债券简称	24 申证 D6
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	1.93%
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14日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2025年11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

（六十）申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（品种一）

债券代码	524009.SZ
债券简称	24 申证 D5
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	1.91%
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14日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2025年11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

（六十一）申万宏源证券有限公司 2024 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	524039.SZ
债券简称	24 申证 C1
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	10.00
债券余额（亿元）	10.00
发行时初始票面利率	2.19%
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	2024 年 11 月 27 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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

（六十二）申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级

债券（第一期）（品种二）

债券代码	524040.SZ
债券简称	24 申证 C2
债券期限（年）	5
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	2.30%
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	2024 年 11 月 27 日
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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 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

(六十三) 申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（品种二）

债券代码	524059.SZ
债券简称	24 申证 D8
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	1.75%
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	2024 年 12 月 09 日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2025 年 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	A-1 联合资信评估股份有限公司

(六十四) 申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（品种一）

债券代码	524058.SZ
债券简称	24 申证 D7
债券期限（年）	0.50
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	1.74%
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 09 日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2025 年 06 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	A-1 联合资信评估股份有限公司

(六十五) 申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（品种一）

债券代码	524071. SZ
债券简称	24 申 D9
债券期限（年）	0
发行规模（亿元）	6.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	1.71%
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 16 日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2025 年 12 月 16 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

(六十六) 申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（品种二）

债券代码	524072. SZ
债券简称	24 申 D10
债券期限（年）	1
发行规模（亿元）	14.00
债券余额（亿元）	14.00





发行时初始票面利率	1.73%
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 16 日
还本付息方式	到期一次性还本付息
付息日	2025 年 12 月 16 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





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
				加以及融出资金增加
投资活动产生的现金流净额	1,445,583.36	-7,906,182.08	118.28	收回投资收到的现金以及取得投资收益收到的现金增加
筹资活动产生的现金流净额	-854,041.23	-914,645.94	6.63	-
资产负债率 (%)	79.99	78.73	1.60	-
资产负债率 (扣除代理款) (%)	75.89	75.04	1.13	-
流动比率 (倍)	1.37	1.43	-4.20	-
速动比率 (倍)	1.37	1.43	-4.20	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1、资产负债率=负债总额/资产总额×100%

2、资产负债率（扣除代理款）=（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）

3、流动比率=（货币资金+结算备付金+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+应收账款+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款-剩余超过1年的买入返售金融资产）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项-超过一年需支付的卖出回购金融资产款-超过一年的长期薪酬）

4、速动比率=（货币资金+结算备付金+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+应收账款+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款-剩余超过1年的买入返售金融资产）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项-超过一年需支付的卖出回购金融资产款-超过一年的长期薪酬）

#### 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 申证 01、21 申证 02、21 申证 12、21 申证 13、21 申证 04、21 申证 05、21 申证 03、21 申证 08、21 申证 09、21 申证 15、21 申证 10、21 申证 11、21 申证 06、21 申证 07、21 申证 C1、21 申证 C4、21 申证 C2、21 申证 Y1、21 申证 Y3、21 申证 Y2、22 申证 01、22 申证 02、22 申证 05、22 申证 06、22 申证 03、22 申证 07、22 申证 08、22 申证 C1、22 申证 Y1、22 申证 Y2、23 申证 01、23 申证 02、23 申证 05、23 申证 06、23 申证 03、23 申证 04、23 申证 07、23 申证 08、23 申证 C1、23 申证 C2、23 申证 C4、23 申证 C3、23 申证 Y1、23 申证 Y3、23 申证 Y2、23 申证 Y4、23 申证 D1、23 申证 D2、23 申证 D3、23 申证 D4 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 申证 01、24 申证 02、24 申证 03、24 申证 04、24 申证 C1、24 申证 C2、24 申证 D1、24 申证 D2、24 申证 D5、24 申证 D6、24 申证 D3、24 申证 D4、24 申 D9、24 申 D10、24 申证 D7、24 申证 D8 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 申证 01、21 申证 02、21 申证 12、21 申证 13、21 申证 04、21 申证 05、21 申证 03、21 申证 08、21 申证 09、21 申证 15、21 申证 10、21 申证 11、21 申证 06、21 申证 07、21 申证 C1、21 申证 C4、21 申证 C2、21 申证 Y1、21 申证 Y3、21 申证 Y2、22 申证 01、22 申证 02、22 申证 05、22 申证 06、22 申证 03、22 申证 07、22 申证 08、22 申证 C1、22 申证 Y1、22 申证 Y2、23 申证 01、23 申证 02、23 申证 05、23 申证 06、23 申证 03、23 申证 04、23 申证 07、23 申证 08、23 申证 C1、23 申证 C2、23 申证 C4、23 申证 C3、23 申证 Y1、23 申证 Y3、23 申证 Y2、23 申证 Y4、23 申证 D1、23 申证 D2、23 申证 D3、23 申证 D4 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 申证 01、24 申证 02、24 申证 03、24 申证 04、24 申证 C1、24 申证 C2、24 申证 D1、24 申证 D2、24 申证 D5、24 申证 D6、24 申证 D3、24 申证 D4、24 申 D9、24 申 D10、24 申证 D7、24 申证 D8。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 申证 02 募集资金使用情况

债券代码	148607. SZ
债券简称	24 申证 02
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
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
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 申证 01 募集资金使用情况

债券代码	148606. SZ
债券简称	24 申证 01
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	10.00
募集资金约定用途：	偿还到期公司债券
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
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 申证 D2 募集资金使用情况

债券代码	148903. SZ
债券简称	24 申证 D2
专项品种公司债券具体类型	短期公司债券
发行金额（亿元）	38.00
募集资金约定用途：	偿还一年内到期的债务
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还一年内到期的债务
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 申证 D1 募集资金使用情况

债券代码	148902. SZ
债券简称	24 申证 D1



专项品种公司债券具体类型	短期公司债券
发行金额（亿元）	18.00
募集资金约定用途：	偿还一年内到期的债务
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还一年内到期的债务
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 申证 D3 募集资金使用情况

债券代码	148955. SZ
债券简称	24 申证 D3
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：	补充公司流动资金，偿还一年内到期的债务
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充公司流动资金
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 申证 D4 募集资金使用情况

债券代码	148956. SZ
债券简称	24 申证 D4
专项品种公司债券具体类型	短期公司债券
发行金额（亿元）	10.00
募集资金约定用途：	补充公司流动资金，偿还一年内到期的债务
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充公司流动资金
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 申证 04 募集资金使用情况

债券代码	148977. SZ
债券简称	24 申证 04
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	21.00
募集资金约定用途：	偿还到期公司债券
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
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 申证 03 募集资金使用情况

债券代码	148976. SZ
债券简称	24 申证 03
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	27.00
募集资金约定用途：	偿还到期公司债券
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
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 申证 D5 募集资金使用情况

债券代码	524009. SZ
债券简称	24 申证 D5
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：	补充公司流动资金，偿还一年内到期的债务
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充公司流动资金，偿还一年内到期的债务
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 申证 D6 募集资金使用情况

债券代码	524010. SZ
债券简称	24 申证 D6
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：	补充公司流动资金，偿还一年内到期的债务
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充公司流动资金，偿还一年内到期的债务
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 申证 C1 募集资金使用情况

债券代码	524039. SZ
债券简称	24 申证 C1
专项品种公司债券具体类型	不涉及



发行金额（亿元）	10.00
募集资金约定用途：	偿还到期公司债券
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
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 申证 C2 募集资金使用情况

债券代码	524040.SZ
债券简称	24 申证 C2
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
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
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 申证 D7 募集资金使用情况

债券代码	524058.SZ
债券简称	24 申证 D7
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：	补充公司流动资金，偿还一年内到期债务
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充公司流动资金，偿还一年内到期债务
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 申证 D8 募集资金使用情况

债券代码	524059.SZ
债券简称	24 申证 D8
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：	补充公司流动资金，偿还一年内到期债务
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充公司流动资金，偿还一年内到期债务
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 申 D9 募集资金使用情况

债券代码	524071. SZ
债券简称	24 申 D9
专项品种公司债券具体类型	短期公司债券
发行金额（亿元）	6.00
募集资金约定用途：	补充公司流动资金，偿还一年内到期债务
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充公司流动资金，偿还一年内到期债务
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 申 D10 募集资金使用情况

债券代码	524072. SZ
债券简称	24 申 D10
专项品种公司债券具体类型	短期公司债券
发行金额（亿元）	14.00
募集资金约定用途：	补充公司流动资金，偿还一年内到期债务
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充公司流动资金，偿还一年内到期债务
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 申证 01、21 申证 02、21 申证 12、21 申证 13、21 申证 04、21 申证 05、21 申证 03、21 申证 08、21 申证 09、21 申证 15、21 申证 10、21 申证 11、21 申证 06、21 申证 07、21 申证 C1、21 申证 C4、21 申证 C2、21 申证 Y1、21 申证 Y3、21 申证 Y2、22 申证 01、22 申证 02、22 申证 05、22 申证 06、22 申证 03、22 申证 07、22 申证 08、22 申证 C1、22 申证 Y1、22 申证 Y2、23 申证 01、23 申证 02、23 申证 05、23 申证 06、23 申证 03、23 申证 04、23 申证 07、23 申证 08、23 申证 C1、23 申证 C2、23 申证 C4、23 申证 C3、23 申证 Y1、23 申证 Y3、23 申证 Y2、23 申证 Y4、23 申证 D1、23 申证 D2、23 申证 D3、23 申证 D4 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 申证 01、24 申证 02、24 申证 03、24 申证 04、24 申证 C1、24 申证 C2、24 申证 D1、24 申证 D2、24 申证 D5、24 申证 D6、24 申证 D3、24 申证 D4、24 申 D9、24 申 D10、24 申证 D7、24 申证 D8。截至报告期末，24 申证 01、24 申证 02、24 申证 03、24 申证 04、24 申证 C1、24 申证 C2、24 申证 D1、24 申证 D2、24 申证 D5、24 申证 D6、24 申证 D3、24 申证 D4、24 申 D9、24 申 D10、24 申证 D7、24 申证 D8 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 申证 01、21 申证 02、21 申证 12、21 申证 13、21 申证 04、21 申证 05、21 申证 03、21 申证 08、21 申证 09、21 申证 15、21 申证 10、21 申证 11、21 申证 06、21 申证 07、21 申证 C1、21 申证 C4、21 申证 C2、21 申证 Y1、21 申证 Y3、21 申证 Y2、22 申证 01、22 申证 02、22 申证 05、22 申证 06、22 申证 03、22 申证 07、22 申证 08、22 申证 C1、22 申证 Y1、22 申证 Y2、23 申证 01、23 申证 02、23 申证 05、23 申证 06、23 申证 03、23 申证 04、23 申证 07、23 申证 08、23 申证 C1、23 申证 C2、23 申证 C4、23 申证 C3、23 申证 Y1、23 申证 Y3、23 申证 Y2、23 申证 Y4、23 申证 D1、23 申证 D2、23 申证 D3、23 申证 D4、24 申证 01、24 申证 02、24 申证 03、24 申证 04、24 申证 C1、24 申证 C2、24 申证 D1、24 申证 D2、24 申证 D5、24 申证 D6、24 申证 D3、24 申证 D4、24 申 D9、24 申 D10、24 申证 D7、24 申证 D8 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 申证 01、21 申证 02、21 申证 12、21 申证 13、21 申证 04、21 申证 05、21 申证 03、21 申证 08、21 申证 09、21 申证 15、21 申证 10、21 申证 11、21 申证 06、21 申证 07、21 申证 C1、21 申证 C4、21 申证 C2、21 申证 Y1、21 申证 Y3、21 申证 Y2、22 申证 01、22 申证 02、22 申证 05、22 申证 06、22 申证 03、22 申证 07、22 申证 08、22 申证 C1、22 申证 Y1、22 申证 Y2、23 申证 01、23 申证 02、23 申证 05、23 申证 06、23 申证 03、23 申证 04、23 申证 07、23 申证 08、23 申证 C1、23 申证 C2、23 申证 C4、23 申证 C3、23 申证 Y1、23 申证 Y3、23 申证 Y2、23 申证 Y4、23 申证 D1、23 申证 D2、23 申证 D3、23 申证 D4、24 申证 01、24 申证 02、24 申证 03、24 申证 04、24 申证 C1、24 申证 C2、24 申证 D1、24 申证 D2、24 申证 D5、24 申证 D6、24 申证 D3、24 申证 D4、24 申 D9、24 申 D10、24 申证 D7、24 申证 D8 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立募集资金与偿债资金专项账户，



设立专门的偿付工作小组及加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见上述债券募集说明书中约定的偿债保障措施。

报告期内，上述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
149431.SZ	21申证02	2024年04月29日	10.00	报告期内未行权	2031年04月29日	发行人已于2024年04月29日按时完成上年度付息工作
149479.SZ	21申证03	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
149491.SZ	21申证05	2024年05月28日	10.00	报告期内未行权	2031年05月28日	发行人已于2024年05月28日按时完成上年度付息工作
149529.SZ	21申证Y1	2024年06月24日	5.00	报告期内未行权	2026年06月24日	发行人已于2024年06月24日按时完成上年度付息工作
149560.SZ	21申证07	2024年07月21日	10.00	报告期内未行权	2031年07月21日	发行人已于2024年07月22日按时完成上年度付息工作
149575.SZ	21申证09	2024年07月28日	5.00	报告期内未行权	2026年07月28日	发行人已于2024年07月29日按时完成上年度付息工作
149605.SZ	21申证Y2	2024年08月19日	5.00	报告期内未行权	2026年08月19日	发行人已于2024年08月19日按时完成上年度付息工作
149615.SZ	21申证11	2024年08月26日	10.00	报告期内未行权	2031年08月26日	发行人已于2024年08月26日按时完成上年度付息工作
149627.SZ	21申证13	2024年09月09日	5.00	报告期内未行权	2026年09月09日	发行人已于2024年09月09日按时完成上年度付息工作
149700.SZ	21申证Y3	2024年11月15日	5.00	报告期内未行权	2026年11月15日	发行人已于2024年11月15日按时完成上年度付息工作
149789.SZ	22申证01	2024年01月21日	3.00	报告期内未行权	2025年01月21日	发行人已于2024年01月22日按时完成上年度付息工作
149790.SZ	22申证02	2024年01月21日	10.00	报告期内未行权	2032年01月21日	发行人已于2024年01月22日按时完成上年度付息工作
149809	22申	2024年	3.00	报告期	2025年	发行人已于2024年02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	证 03	02 月 23 日		内未行权	02 月 23 日	23 日按时完成上年度付息工作
149853.SZ	22 申证 06	2024 年 03 月 24 日	5.00	报告期内未行权	2027 年 03 月 24 日	发行人已于 2024 年 03 月 25 日按时完成上年度付息工作
149852.SZ	22 申证 05	2024 年 03 月 24 日	3.00	报告期内未行权	2025 年 03 月 24 日	发行人已于 2024 年 03 月 25 日按时完成上年度付息工作
149904.SZ	22 申证 C1	2024 年 04 月 27 日	3.00	报告期内未行权	2025 年 04 月 27 日	发行人已于 2024 年 04 月 29 日按时完成上年度付息工作
112904.SZ	22 申证 07	2024 年 05 月 23 日	3.00	报告期内未行权	2025 年 05 月 23 日	发行人已于 2024 年 05 月 23 日按时完成上年度付息工作
149252.SZ	22 申证 08	2024 年 05 月 23 日	5.00	报告期内未行权	2027 年 05 月 23 日	发行人已于 2024 年 05 月 23 日按时完成上年度付息工作
148005.SZ	22 申证 Y1	2024 年 07 月 27 日	5.00	报告期内未行权	2027 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
148040.SZ	22 申证 Y2	2024 年 08 月 25 日	5.00	报告期内未行权	2027 年 08 月 25 日	发行人已于 2024 年 08 月 26 日按时完成上年度付息工作
148198.SZ	23 申证 C1	2024 年 03 月 06 日	2.00	报告期内未行权	2025 年 03 月 06 日	发行人已于 2024 年 03 月 06 日按时完成上年度付息工作
148199.SZ	23 申证 C2	2024 年 03 月 06 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 03 月 06 日	发行人已于 2024 年 03 月 06 日按时完成上年度付息工作
148223.SZ	23 申证 C3	2024 年 03 月 27 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 03 月 27 日	发行人已于 2024 年 03 月 27 日按时完成上年度付息工作
148247.SZ	23 申证 01	2024 年 04 月 14 日	2.00	报告期内未行权	2025 年 04 月 14 日	发行人已于 2024 年 04 月 15 日按时完成上年度付息工作
148248.SZ	23 申证 02	2024 年 04 月 14 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 04 月 14 日	发行人已于 2024 年 04 月 15 日按时完成上年度付息工作
148310.SZ	23 申证 Y1	2024 年 06 月 08 日	5.00	报告期内未行权	2028 年 06 月 08 日	发行人已于 2024 年 06 月 11 日按时完成上年度付息工作
148370.SZ	23 申证 Y2	2024 年 07 月 12 日	5.00	报告期内未行权	2028 年 07 月 12 日	发行人已于 2024 年 07 月 12 日按时完成上年度付息工作
148429.SZ	23 申证 03	2024 年 08 月 17 日	2.00	报告期内未行权	2025 年 08 月 17 日	发行人已于 2024 年 08 月 19 日按时完成上年度付息工作



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
148430.SZ	23 申证 04	2024 年 08 月 17 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 08 月 17 日	发行人已于 2024 年 08 月 19 日按时完成上年度付息工作
148444.SZ	23 申证 05	2024 年 08 月 30 日	2.00	报告期内未行权	2025 年 08 月 30 日	发行人已于 2024 年 08 月 30 日按时完成上年度付息工作
148445.SZ	23 申证 06	2024 年 08 月 30 日	5.00	报告期内未行权	2028 年 08 月 30 日	发行人已于 2024 年 08 月 30 日按时完成上年度付息工作
148468.SZ	23 申证 08	2024 年 09 月 21 日	5.00	报告期内未行权	2028 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
148467.SZ	23 申证 07	2024 年 09 月 21 日	2.00	报告期内未行权	2025 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
148481.SZ	23 申证 Y3	2024 年 10 月 23 日	5.00	报告期内未行权	2028 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
148500.SZ	23 申证 Y4	2024 年 11 月 10 日	5.00	报告期内未行权	2028 年 11 月 10 日	发行人已于 2024 年 11 月 11 日按时完成上年度付息工作
148540.SZ	23 申证 C4	2024 年 12 月 08 日	5.00	报告期内未行权	2028 年 12 月 08 日	发行人已于 2024 年 12 月 09 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
149360.SZ	21 申证 C1	3.00	2024 年 01 月 21 日	发行人已于 2024 年 01 月 22 日按时完成兑付工作
149405.SZ	21 申证 C2	3.00	2024 年 03 月 11 日	发行人已于 2024 年 03 月 11 日按时完成兑付工作
149425.SZ	21 申证 01	3.00	2024 年 04 月 29 日	发行人已于 2024 年 04 月 29 日按时完成兑付工作
149490.SZ	21 申证 04	3.00	2024 年 05 月 28 日	发行人已于 2024 年 05 月 28 日按时完成兑付工作
149559.SZ	21 申证 06	3.00	2024 年 07 月 21 日	发行人已于 2024 年 07 月 22 日按时完成兑付工作
149574.SZ	21 申证 08	3.00	2024 年 07 月 28 日	发行人已于 2024 年 07 月 29 日按时完成兑付工作
149614.SZ	21 申证 10	3.00	2024 年 08 月 26 日	发行人已于 2024 年 08 月 26 日按时完成兑付工作
149626.SZ	21 申证 12	3.00	2024 年 09 月 09 日	发行人已于 2024 年 09 月 09 日按时完成兑付工作
149640.SZ	21 申证 15	3.00	2024 年 09 月 22 日	发行人已于 2024 年 09 月 23 日



债券代码	债券简称	债券期限	兑付日	报告期内兑付情况
			日	按时完成兑付工作
149762.SZ	21 申证 C4	3.00	2024 年 12 月 27 日	发行人已于 2024 年 12 月 27 日按时完成兑付工作
148514.SZ	23 申证 D1	0.58	2024 年 06 月 22 日	发行人已于 2024 年 06 月 24 日按时完成兑付工作
148515.SZ	23 申证 D2	1.00	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
148546.SZ	23 申证 D3	0.42	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
148547.SZ	23 申证 D4	0.83	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

## 二、可续期公司债券情况

报告期内，发行人存在存续的可续期公司债券。

债券代码	149529.SZ
债券简称	21 申证 Y1
发行人续期选择权设置情况	于本期债券第 5 个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券
报告期内发行人续期选择权执行情况	报告期内不涉及续期
发行人递延付息选择权设置情况	除非发生强制付息事件，债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟到下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息，每笔递延利息按当期票面利率累计计息
报告期内递延付息选择权执行情况	报告期内不涉及利息递延情况
报告期内强制付息情况	已按时支付利息
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	149605.SZ
债券简称	21 申证 Y2
发行人续期选择权设置情况	于本期债券第 5 个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券
报告期内发行人续期选择权执行情况	报告期内不涉及续期
发行人递延付息选择权设置情况	除非发生强制付息事件，债券的每个付息日，发行人可自行选择将当





	期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟到下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息，每笔递延利息按当期票面利率累计计息
报告期内递延付息选择权执行情况	报告期内不涉及利息递延情况
报告期内强制付息情况	已按时支付利息
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	149700. SZ
债券简称	21 申证 Y3
发行人续期选择权设置情况	于本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券
报告期内发行人续期选择权执行情况	报告期内不涉及续期
发行人递延付息选择权设置情况	除非发生强制付息事件，债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟到下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息，每笔递延利息按当期票面利率累计计息
报告期内递延付息选择权执行情况	报告期内不涉及利息递延情况
报告期内强制付息情况	已按时支付利息
可续期发行人债券是否仍计入权益	是

债券代码	148005. SZ
债券简称	22 申证 Y1
发行人续期选择权设置情况	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，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
报告期内发行人续期选择权执行情况	报告期内不涉及续期
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已



	经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息
报告期内递延付息选择权执行情况	报告期内不涉及利息递延情况
报告期内强制付息情况	已按时支付利息
可续期发行人债券是否仍计入权益	是

债券代码	148040.SZ
债券简称	22 申证 Y2
发行人续期选择权设置情况	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，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
报告期内发行人续期选择权执行情况	报告期内不涉及续期
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息



报告期内递延付息选择权执行情况	报告期内不涉及利息递延情况
报告期内强制付息情况	已按时支付利息
可续期发行人债券是否仍计入权益	是

债券代码	148310.SZ
债券简称	23 申证 Y1
发行人续期选择权设置情况	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，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
报告期内发行人续期选择权执行情况	报告期内不涉及续期
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息
报告期内递延付息选择权执行情况	报告期内不涉及利息递延情况
报告期内强制付息情况	已按时支付利息
可续期发行人债券是否仍计入权益	是

债券代码	148370.SZ
债券简称	23 申证 Y2
发行人续期选择权设置情况	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，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
报告期内发行人续期选择权执行情况	报告期内不涉及续期



发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息
报告期内递延付息选择权执行情况	报告期内不涉及利息递延情况
报告期内强制付息情况	已按时支付利息
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	148481. SZ
债券简称	23 申证 Y3
发行人续期选择权设置情况	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，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
报告期内发行人续期选择权执行情况	报告期内不涉及续期
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前10个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支



	付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息
报告期内递延付息选择权执行情况	报告期内不涉及利息递延情况
报告期内强制付息情况	已按时支付利息
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	148500.SZ
债券简称	23 申证 Y4
发行人续期选择权设置情况	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，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
报告期内发行人续期选择权执行情况	报告期内不涉及续期
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息
报告期内递延付息选择权执行情况	报告期内不涉及利息递延情况
报告期内强制付息情况	已按时支付利息
可续期公司债券是否仍计入权益	是



## 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

#### 1. 21 申证 02

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. 21 申证 03

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. 21 申证 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。

#### 4. 21 申证 Y1

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. 21 申证 07

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. 21 申证 09

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。



#### 7.21 申证 Y2

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。

#### 8.21 申证 11

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。

#### 9.21 申证 13

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。

#### 10.21 申证 Y3

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。

#### 11.22 申证 02

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。

#### 12.22 申证 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。

#### 13.22 申证 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。

#### 14.22 申证 Y1





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。

#### 15.22 申证 Y2

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。

#### 16.23 申证 C2

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。

#### 17.23 申证 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。

#### 18.23 申证 02

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。

#### 19.23 申证 Y1

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。

#### 20.23 申证 Y2

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。

#### 21.23 申证 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。

#### 22.23 申证 03

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。

#### 23.23 申证 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。

#### 24.23 申证 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。

#### 25.23 申证 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。

#### 26.23 申证 07

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。

#### 27.23 申证 Y3

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。

#### 28.23 申证 Y4



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。

#### 29.23 申证 C4

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。

#### 30.24 申证 02

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。

#### 31.24 申证 01

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。

#### 32.24 申证 D2

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。

#### 33.24 申证 D4

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。

#### 34.24 申证 03

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。

#### 35.24 申证 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。

#### 36. 24 申证 D6

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。

#### 37. 24 申证 D5

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。

#### 38. 24 申证 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。

#### 39. 24 申证 C2

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。

#### 40. 24 申证 D8

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。

#### 41. 24 申 D10

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。



## 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. 《申万宏源证券有限公司关于变更会计师事务所的公告》
2. 《申万宏源证券有限公司关于董事发生变动的公告》
3. 《申万宏源证券有限公司公司债券半年度报告（2024 年）》
4. 《申万宏源证券有限公司分配现金股利的公告》
5. 《申万宏源证券有限公司 2023 年度财务报告披露》
6. 《申万宏源证券有限公司公司债券年度报告（2023 年）》
7. 《申万宏源证券有限公司总经理发生变动的公告》

### 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 申证 C1、21 申证 C2、21 申证 01、21 申证 02、21 申证 03、21 申证 05、21 申证 04、21 申证 Y1、21 申证 06、21 申证 07、21 申证 08、21 申证 09 针对投资者权益保护，上述债券中发行人未设置投资者保护的条款。

2. 21 申证 Y2、21 申证 11、21 申证 10、21 申证 12、21 申证 15、21 申证 13、21 申证 Y3、21 申证 C4、22 申证 01、22 申证 02、22 申证 03、22 申证 06、22 申证 05、22 申证 C1、22 申证 08、22 申证 07、22 申证 Y1、22 申证 Y2、23 申证 C1、23 申证 C2、23 申证 C3、23 申证 02、23 申证 01、23 申证 Y1、23 申证 Y2、23 申证 03、23 申证 04、23 申证 06、23 申证 05、23 申证 07、23 申证 08、23 申证 Y3、23 申证 Y4、23 申证 D1、23 申证 D2、23 申证 C4、23 申证 D3、23 申证 D4、24 申证 01、24 申证 02、24 申证 D2、24 申证 D1、24 申证 D4、24 申证 D3、24 申证 03、24 申证 04、24 申证 D6、24 申证 D5、24 申证 C1、24 申证 C2、24 申证 D8、24 申证 D7、24 申 D9、24 申 D10

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



## 第九章 受托管理人履行职责情况

国泰海通证券作为 21 申证 C1、21 申证 C2、21 申证 01、21 申证 02、21 申证 03、21 申证 05、21 申证 04、21 申证 Y1、21 申证 06、21 申证 07、21 申证 08、21 申证 09、21 申证 Y2、21 申证 11、21 申证 10、21 申证 12、21 申证 15、21 申证 13、21 申证 Y3、21 申证 C4、22 申证 01、22 申证 02、22 申证 03、22 申证 06、22 申证 05、22 申证 C1、22 申证 08、22 申证 07、22 申证 Y1、22 申证 Y2、23 申证 C1、23 申证 C2、23 申证 C3、23 申证 02、23 申证 01、23 申证 Y1、23 申证 Y2、23 申证 03、23 申证 04、23 申证 06、23 申证 05、23 申证 07、23 申证 08、23 申证 Y3、23 申证 Y4、23 申证 D1、23 申证 D2、23 申证 C4、23 申证 D3、23 申证 D4、24 申证 01、24 申证 02、24 申证 D2、24 申证 D1、24 申证 D4、24 申证 D3、24 申证 03、24 申证 04、24 申证 D6、24 申证 D5、24 申证 C1、24 申证 C2、24 申证 D8、24 申证 D7、24 申 D9、24 申 D10 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上述债券披露了以下报告：

1. 《关于申万宏源证券有限公司分配现金股利的临时受托管理事务报告》
2. 《关于申万宏源证券有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》
3. 《关于申万宏源证券有限公司变更会计师事务所的临时受托管理事务报告》
4. 《海通证券股份有限公司关于申万宏源证券有限公司涉及变更会计师事务所的临时受托管理事务报告》
5. 《申万宏源证券有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年）》<sup>1</sup>
6. 《关于申万宏源证券有限公司总经理发生变动的临时受托管理事务报告》

---

<sup>1</sup> 为海通证券股份有限公司出具。



7. 《申万宏源证券有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）》<sup>2</sup>
8. 《海通证券股份有限公司关于申万宏源证券有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》
9. 《海通证券股份有限公司关于申万宏源证券有限公司涉及分配现金股利的临时受托管理事务报告》
10. 《海通证券股份有限公司关于申万宏源证券有限公司总经理发生变动的临时受托管理事务报告》

---

<sup>2</sup> 为国泰君安证券股份有限公司出具。



## 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《申万宏源证券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

