

股票简称：中信证券

股票代码：600030.SH

债券简称：21 中证 C1

债券代码：175747.SH

债券简称：21 中证 Y1

债券代码：188455.SH

债券简称：21 中证 Y2

债券代码：188529.SH

债券简称：21 中证 Y3

债券代码：188642.SH

债券简称：22 中证 Y1

债券代码：185307.SH

中信证券股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2024 年度)

发行人

中信证券股份有限公司



(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



(广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号)

2025 年 6 月

重要声明

依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）作为相关债券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、中信证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外发布的《中信证券股份有限公司 2024 年年度报告》等公开信息披露文件、发行人提供的相关资料或出具的相关说明以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目 录

第一节	公司债券概况	4
第二节	债券受托管理人履职情况	7
第三节	发行人的经营与财务状况	9
第四节	募集资金的使用及专项账户运作的核查情况	12
第五节	发行人偿债能力和意愿分析	14
第六节	增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分析	16
第七节	债券本息偿付情况	17
第八节	发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）	18
第九节	债券持有人会议召开的情况	19
第十节	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	20
第十一节	对债券持有人权益有重大影响的其他事项（如有）	22

第一节 公司债券概况

截至本报告出具日，中信证券股份有限公司发行¹的由招商证券担任受托管理人的债券包括：21中证C1、21中证Y1、21中证Y2、21中证Y3、22中证Y1，债券具体情况见下表：

单位：亿元，% 币种：人民币

1、债券名称	中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年次级债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 中证 C1
3、债券代码	175747.SH
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、起息日	2021 年 2 月 8 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 8 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	-
10、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。
11、增信情况	无
12、交易场所	上交所
13、主承销商	招商证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,五矿证券有限公司
14、受托管理人	招商证券股份有限公司

1、债券名称	中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第一期)
2、债券简称	21 中证 Y1
3、债券代码	188455.SH
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 27 日
8、债券余额	33
9、截止报告期末的利率(%)	-

¹ 此处指债券起息日在 2024 年 12 月 31 日（含）之前，且债券到期日（实际兑付日）在 2024 年 1 月 1 日（含）之后。

10、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。
11、增信情况	无
12、交易场所	上交所
13、主承销商	招商证券股份有限公司,红塔证券股份有限公司,中德证券有限责任公司
14、受托管理人	招商证券股份有限公司

1、债券名称	中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第二期)
2、债券简称	21 中证 Y2
3、债券代码	188529.SH
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 10 日
8、债券余额	60
9、截止报告期末的利率(%)	-
10、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。
11、增信情况	无
12、交易场所	上交所
13、主承销商	招商证券股份有限公司,中德证券有限责任公司,红塔证券股份有限公司
14、受托管理人	招商证券股份有限公司

1、债券名称	中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第三期)
2、债券简称	21 中证 Y3
3、债券代码	188642.SH
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 30 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	-

10、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。
11、增信情况	无
12、交易场所	上交所
13、主承销商	招商证券股份有限公司,中德证券有限责任公司,红塔证券股份有限公司
14、受托管理人	招商证券股份有限公司

1、债券名称	中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债(第一期)
2、债券简称	22 中证 Y1
3、债券代码	185307.SH
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 20 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	-
10、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。
11、增信情况	无
12、交易场所	上交所
13、主承销商	招商证券股份有限公司,中德证券有限责任公司,红塔证券股份有限公司
14、受托管理人	招商证券股份有限公司

第二节 债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续关注发行人的资信状况和信用风险状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、投资者权益保护机制实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

一、对发行人经营、资信情况的持续跟踪情况

作为受托管理人，招商证券根据规定及约定编制《公司债券月度重大事项排查表》，每月书面问询发行人是否存在相关指标触发的情形，了解发行人是否涉及重大事项及信用风险。同时，招商证券通过查询发行人财务报告及公开渠道，定期或不定期监测发行人经营情况、财务情况、资信情况及相关公告舆情。经核查，报告期内，发行人未被列入失信被执行人，不存在应披露而未披露的重大诉讼，未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。

二、对增信机构、担保物及投资者权益保护机制实施情况的核查

21 中证 C1、21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3、22 中证 Y1 无增信措施。

22 中证 Y1 报告期内未触发投资者权益保护机制条款的情形。21 中证 C1、21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3 不涉及投资者权益保护机制。

三、监督专项账户及募集资金使用的情况

作为受托管理人，招商证券于项目存续期内、募集资金使用完毕前，持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况，并提示发行人按照相关规定及《募集说明书》的约定使用募集资金。

截至 2023 年 12 月，21 中证 C1、21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3、

22 中证 Y1 募集资金已使用完毕，报告期内不涉及对募集资金的监督及检查。

四、督促发行人履行信息披露义务

报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。

报告期内，发行人已按照规定及约定及时披露定期报告及临时报告。

五、督促发行人履行债券偿还义务的情况

报告期内，招商证券按照相关规定对发行人提前开展还本付息前排查工作，及时掌握各期受托管理的公司债券偿付资金安排，督促发行人按时履约。

六、受托管理人执行信用风险管理工作的情况

招商证券已按照监管机构要求，于2024年度对21中证Y1、21中证Y2、21中证Y3、22中证Y1开展定期信用风险排查工作。

第三节 发行人的经营与财务状况

一、发行人最新经营情况

中文名称	中信证券股份有限公司
中文简称	中信证券
外文名称（如有）	CITIC Securities Company Limited
外文缩写（如有）	CITIC Securities Co., Ltd.
法定代表人	张佑君
注册资本（万元）	1,482,054.6829
实缴资本（万元）	1,482,054.6829
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
办公地址的邮政编码	100026、518048
公司网址（如有）	www.citics.com
电子信箱	ir@citics.com

发行人主要从事的业务为投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。投资银行业务包括股权融资、债务融资和财务顾问业务，为境内外企业等客户提供综合投资银行服务。财富管理业务主要为境内外客户提供证券及期货经纪、金融产品代销、投资顾问等综合服务。机构股票经纪业务服务于境内外专业机构投资者客户群，为其投资交易中国股票市场以及亚太、美国等海外股票市场，提供包括研究销售、交易执行、股票融资和交易项目推介等各类专业增值服务。金融市场业务主要从事权益产品、固定收益产品及衍生品的交易及做市、外汇交易业务、融资融券业务、另类投资和大宗商品业务。资产管理业务包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。投资业务主要包括另类投资、私募股权投资。发行人还提供托管及研究等服务。

表：2024 年度发行人经营情况表

单位：亿元、% 币种：人民币

业务板块	收入	收入 同比 变动 比例	收入占 比	成本	成本 同比 变动 比例	成本占 比	毛利 率	毛利 率同 比变 动比 例	毛利 占比
经纪业务	165.57	8.92	25.96	115.91	-0.87	32.85	30.00	6.92	17.42

资产管理业务	114.73	5.78	17.99	69.28	12.31	19.64	39.62	-3.51	15.95
证券投资业务	240.40	23.95	37.69	70.61	10.21	20.01	70.63	3.67	59.56
证券承销业务	40.33	-35.43	6.32	32.50	-12.98	9.21	19.42	-20.78	2.75
其他业务	76.85	-8.29	12.05	64.53	8.44	18.29	16.03	-12.96	4.32
合计	637.89	6.20	100.00	352.83	3.91	100.00	44.69	1.22	100.00

公司 2024 年证券承销业务收入同比减少 35.43%，主要系 A 股股权融资发行规模及重大资产重组交易规模同比大幅下降。

二、发行人最新财务状况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人出具的标准无保留意见的审计报告，发行人报告期内/截至报告期末的主要会计数据和财务指标如下表所示：

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	2024 年末/本期	2023 年末/上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的原因
1	总资产	17,107.11	14,533.59	17.71	-
2	总负债	14,119.44	11,791.60	19.74	-
3	净资产	2,987.67	2,741.99	8.96	-
4	归属母公司股东的净资产	2,931.09	2,688.40	9.03	-
5	资产负债率（%）	82.54	81.13	1.74	-
7	流动比率	1.19	1.31	-9.16	-
8	速动比率	1.19	1.31	-9.16	-
9	期末现金及现金等价物余额	4,217.79	3,385.97	24.57	-
10	营业收入	637.89	600.68	6.19	-
11	营业成本	352.83	339.54	3.91	-
12	利润总额	284.18	261.85	8.53	-
13	净利润	225.89	205.39	9.98	-

14	归属于母公司股东扣除非经常性损益后净利润	215.66	193.87	11.24	-
15	归属母公司股东的净利润	217.04	197.21	10.06	-
16	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	477.82	440.58	8.45	-
17	经营活动产生的现金流净额	1,725.63	-408.37	不适用	主要是由于为交易目的而持有的金融资产及回购业务的增加导致经营活动现金净流入同比增加
18	投资活动产生的现金流净额	-742.64	-181.98	不适用	主要是由于投资支付的现金增加导致投资活动现金流出同比增加
19	筹资活动产生的现金流净额	-153.62	482.81	不适用	主要由于报告期内公司偿还债务支付的现金增加导致筹资活动现金流出同比增加
20	EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	-14.29	-
21	利息保障倍数（倍）	2.65	2.65	0.00	-
22	EBITDA 利息倍数（倍）	2.77	2.77	0.00	-

第四节 募集资金的使用及专项账户运作的核查情况

一、各期债券募集资金情况及运用计划

截至报告期末，发行人各期债券募集资金情况及运用计划如下：

（一）中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券（第一期）（债券简称“21 中证 C1”）

2021 年 2 月 8 日公司完成了中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券（第一期）的发行，债券的期限为 3 年。发行规模 30 亿元，扣除发行费用后，募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出，主要用于偿还同业拆借、收益凭证等债务融资工具。

（二）中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券简称“21 中证 Y1”）

2021 年 7 月 27 日公司完成了中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）的发行，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。发行规模 33 亿元，扣除发行费用后，募集资金主要用于补充公司营运资金。

（三）中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（债券简称“21 中证 Y2”）

2021 年 8 月 10 日公司完成了中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）的发行，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。发行规模 60 亿元，扣除发行费用后，募集资金主要用于补充公司营运资金。

（四）中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）（债券简称“21 中证 Y3”）

2021 年 8 月 30 日公司完成了中信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）的发行，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。发行规模 15 亿元，扣除发行费用后，募集资金主要用于补充公司营运资金。

（五）中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券简称“22 中证 Y1”）

2022 年 1 月 20 日公司完成了中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）的发行，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。发行规模 30 亿元，扣除发行费用后，募集资金全部用于补充公司营运资金。

二、各期债券募集资金实际使用及专项账户运作情况

发行人按照《管理办法》的相关要求，与受托管理人、监管银行（招商银行股份有限公司北京分行）签署了公司债券资金账户监管协议，设立了募集资金专项账户，确保募集资金专款专用。

截至报告期末，21 中证 C1、21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3 和 22 中证 Y1 募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。

三、各期债券募集资金使用及披露情况的核查情况

经受托管理人核查，发行人已在募集说明书中披露募集资金的用途、使用计划和专项账户管理安排，截至 2022 年末，21 中证 C1、21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3、22 中证 Y1 募集资金已全部使用完毕，2024 年度不涉及对上述债券募集资金使用情况的持续跟踪。

第五节 发行人偿债能力和意愿分析

一、发行人有息负债情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 4,823.75 亿元和 5,026.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.21%。

表：发行人 2024 年末有息债务情况表

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	791.50	880.85	1,672.35	33.27%
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
拆入资金	-	452.92	-	452.92	9.01%
卖出回购金融资产款	-	2,901.66	0.06	2,901.72	57.72%
合计		4,146.08	880.91	5,026.99	—

二、偿债指标

表：发行人偿债指标情况表

指标（合并口径）	2024年末	2023年末	变动比例（%）
流动比率	1.19	1.31	-9.16
速动比率	1.19	1.31	-9.16
资产负债率（%） （扣除代理款）	77.82	76.55	1.27
EBITDA利息倍数	2.77	2.77	0.00

从短期偿债指标来看，2024 年末及 2023 年末，发行人流动比率分别为 1.19 和 1.31，速动比率分别为 1.19 和 1.31，最近一年末，发行人流动比率及速动比率分别同比减少 9.16%、9.16%。

从长期偿债指标来看，2024 年末及 2023 年末，发行人资产负债率分别为 77.82%、76.55%，同比增加 1.27%。

从 EBITDA 利息倍数来看，2024 年及 2023 年。发行人 EBITDA 利息倍数均为 2.77，无变化。

截至本报告出具日，发行人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。

三、历史债务逾期情况

报告期内，发行人公司信用类债券的本金和利息全部按期全额兑付，不存在逾期金额超过 1,000 万元的有息债务，偿债意愿正常。

四、货币资金及授信情况

截至 2024 年末，发行人货币资金余额为 37,064,643.13 万元，较上年末 30,279,249.19 万元增加 6,785,393.94 万元，增幅 22.41%。

截至 2024 年末，发行人主要授信总额超过 4,600 亿元，已使用额度约 2,000 亿元，尚未使用额度近 2,600 元。

五、受限资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，发行人受限资产主要包括：货币资金、交易性金融资产、其他债权投资等，其中受到限制的货币资金为 94.99 亿元；存在限售期限或有承诺条件的交易性金融资产的账面价值为 2,848.31 亿元；有承诺条件的其他债权投资的账面价值为 474.31 亿元。

六、最新主体评级

联合资信评估股份有限公司于 2025 年 4 月 29 日出具了《中信证券股份有限公司 2025 年跟踪评级报告》，确定发行人的主体长期信用等级为 AAA，评级展望稳定。

第六节 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分析

截至报告期末，发行人经营稳健，偿债能力较好。发行人债券采用无担保形式发行，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第七节 债券本息偿付情况

报告期内，21 中证 C1 于 2024 年 2 月 8 日足额付息兑付，21 中证 Y1 于 2024 年 7 月 29 日足额付息，21 中证 Y2 于 2024 年 8 月 12 日足额付息，21 中证 Y3 于 2024 年 8 月 30 日足额付息，22 中证 Y1 于 2024 年 1 月 22 日足额付息。

第八节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）

根据《中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书》，发行人承诺：“1、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。按照发行人合并财务报表，在债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 50 亿元。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，发行人在债券存续期内每半年度，披露报告期末的货币资金余额及受限情况。”截至 2024 年 12 月 31 日，发行人每半年度均披露了报告期末的货币资金余额及受限情况，且每半年度末的未受限的货币资金均不低于 50 亿元。

2024 年度，发行人未有在债券募集说明书约定的应履行而未履行义务的情况。

第九节 债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第十节 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

一、发行人重大事项的披露情况

报告期内，发行人按照《证券法》《信息披露管理办法》等规定及《募集说明书》《受托管理协议》的约定，披露了如下重大事项临时公告：

表：报告期内发行人重大事项披露情况

序号	披露时间	涉及债项	公告名称
1	2024 年 4 月 12 日	21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3、22 中证 Y1	中信证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
2	2024 年 4 月 19 日	21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3、22 中证 Y1	中信证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告
3	2024 年 5 月 28 日	21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3、22 中证 Y1	中信证券股份有限公司关于总经理变动的公告
4	2024 年 11 月 8 日	21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3、22 中证 Y1	中信证券股份有限公司关于总经理变动的公告

二、受托管理人采取的应对措施

报告期内，受托管理人在获悉上述事项后，就有关事项及时与发行人进行了沟通，督促发行人根据相关法律法规履行信息披露义务。我司作为受托管理人对上述公告相应出具临时受托管理事务报告的情况如下：

表：报告期内受托管理人出具临时受托管理事务报告情况

序号	披露时间	涉及债项	公告名称
----	------	------	------

1	2024 年 4 月 19 日	21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3、22 中证 Y1	中信证券股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告
2	2024 年 4 月 26 日	21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3、22 中证 Y1	中信证券股份有限公司公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告
3	2024 年 5 月 31 日	21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3、22 中证 Y1	中信证券股份有限公司公司债券 2024 年第三次临时受托管理事务报告
4	2024 年 11 月 13 日	21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3、22 中证 Y1	中信证券股份有限公司公司债券 2024 年第四次临时受托管理事务报告

报告期内，除上述重大事项外，未发生可能影响发行人偿债能力的其他重大事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项（如有）

截至 2024 年 12 月 31 日，招商证券及子公司持有中信证券（600030.SH）1,472,799 股以及中信证券（6030.HK）8,500 股，“21 中证 Y1”32,000 万元，“21 中证 Y2”29,000 万元，“21 中证 Y3”11,000 万元，“22 中证 Y1”10,000 万元，“24 中证 Y1”14,000 万元。在担任受托管理人期间，招商证券已根据监管要求建立了完善的内部信息隔离和防火墙制度，并严格执行相关法律法规和公司内部信息隔离墙制度的相关规定，对受托管理事务和自营业务之间已进行有效隔离。招商证券在受托管理本次受托债券期间，不存在利用受托管理人的地位损害债券持有人合法利益的情形。

报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

（本页无正文，为《中信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）



债券受托管理人：招商证券股份有限公司

2025年6月27日