

股票简称：中信证券

股票代码：600030

债券简称：15 中信 02、19 中证 G2、20 中证 G2、20 中证 G4、20 中证 G7、20 中证 20、20 中证 24、21 中证 03、21 中证 02、21 中证 04、21 中证 05、21 中证 06、21 中证 07、21 中证 09、21 中证 08、21 中证 11、21 中证 10、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 14、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 18、21 中证 19、21 中证 20、21 中证 21、22 中证 02、22 中证 01、22 中证 04、22 中证 03、22 中证 05、23 中证 G1、23 中证 G3、23 中证 G2、23 中证 G5、23 中证 G4、23 中证 G7、23 中证 G6、23 中证 G9、23 中证 G8、23 中证 10、23 中证 12、23 中证 11、23 中证 13、23 中证 14、23 中证 16、23 中证 15、23 中证 18、23 中证 17、23 中证 20、23 中证 22、23 中证 21、23 中证 Y1、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 25、23 中证 26、23 中证 C2、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30、24 中证 G1、24 中证 G2、24 中证 Y1、24 中证 G3、24 中证 Y2、24 中证 G4、24 中证 G5、24 中证 Y3、24 中证 C2、24 中证 C3、24 中证 C4、24 中证 Y4、24 中证 G7、24 中证 G6

债券代码：122385.SH、155525.SH、163157.SH、163245.SH、163341.SH、175125.SH、175317.SH、175669.SH、175668.SH、175765.SH、175766.SH、175871.SH、175972.SH、188206.SH、188205.SH、188364.SH、188363.SH、188608.SH、188609.SH、188751.SH、188813.SH、188814.SH、188868.SH、188869.SH、185045.SH、185110.SH、185361.SH、185360.SH、185463.SH、185450.SH、185593.SH、138871.SH、138911.SH、138910.SH、115021.SH、115020.SH、115261.SH、115260.SH、115353.SH、115352.SH、115416.SH、115492.SH、115491.SH、115584.SH、115585.SH、115781.SH、115780.SH、115885.SH、115884.SH、115930.SH、115995.SH、115994.SH、240054.SH、240063.SH、240064.SH、240195.SH、240196.SH、240226.SH、240291.SH、240407.SH、240408.SH、240504.SH、240505.SH、240567.SH、240616.SH、240657.SH、240687.SH、240797.SH、240915.SH、241796.SH、241915.SH、241916.SH、242174.SH、242204.SH、242203.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)

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中信证券股份有限公司（以下简称发行人、公司或中信证券）对外公布的《中信证券股份有限公司 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。

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	50
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	52
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	59
第五章 公司债券本息偿付情况	61
第六章 债券持有人会议召开情况	69
第七章 公司债券跟踪评级情况	70
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	80
第九章 受托管理人履行职责情况	91
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	93

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

中信证券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

二、公司债券概况

(一) 中信证券股份有限公司 2015 年公司债券(品种二)

债券代码	122385.SH
债券简称	15 中信 02
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	5.10%
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	2015 年 06 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 06 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA

(二) 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券

(第一期)(品种二)

债券代码	155525.SH
债券简称	19 中证 G2
债券期限 (年)	5
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	3.78%
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	2019 年 09 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；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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA

（三）中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券

（第一期）（品种二）

债券代码	163157.SH
债券简称	20 中证 G2
债券期限（年）	5
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	3.31%
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	2020 年 02 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 02 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA

（四）中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券

（第二期）（品种二）

债券代码	163245.SH
债券简称	20 中证 G4

债券期限（年）	5
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	3.20%
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	2020 年 03 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 03 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（五）中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券

（第三期）（品种三）

债券代码	163341.SH
债券简称	20 中证 G7
债券期限（年）	5
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	3.10%
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	2020 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；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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA

(六) 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券

(第七期)(品种二)

债券代码	175125.SH
债券简称	20 中证 20
债券期限（年）	10
发行规模（亿元）	8.00
债券余额（亿元）	8.00
发行时初始票面利率	4.20%
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	2020 年 09 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；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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(七) 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券

(第九期)(品种三)

债券代码	175317.SH
债券简称	20 中证 24
债券期限（年）	10
发行规模（亿元）	9.00
债券余额（亿元）	9.00
发行时初始票面利率	4.27%
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	2020 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；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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(八) 中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)(品种三)

债券代码	175669.SH
债券简称	21 中证 03
债券期限（年）	10
发行规模（亿元）	32.00
债券余额（亿元）	32.00
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 01 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 01 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(九) 中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	175668.SH
债券简称	21 中证 02
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	46.00

债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	3.56%
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	2021 年 01 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 01 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（十）中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）（品种一）

债券代码	175765.SH
债券简称	21 中证 04
债券期限（年）	3
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	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	2021 年 03 月 01 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 03 月 01 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十一) 中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)(品种二)

债券代码	175766.SH
债券简称	21 中证 05
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	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 03 月 01 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 03 月 01 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十二) 中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

(第三期)

债券代码	175871.SH
债券简称	21 中证 06
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	4.10%
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 03 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的 03 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十三) 中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

(第四期)

债券代码	175972.SH
债券简称	21 中证 07
债券期限（年）	10
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	4.04%
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 04 月 13 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 04 月 13 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十四) 中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

(第五期)(品种二)

债券代码	188206.SH
债券简称	21 中证 09
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	4.03%

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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的06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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（十五）中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（第五期）(品种一)

债券代码	188205.SH
债券简称	21 中证 08
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	3.70%
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06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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的06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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十六) 中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

(第六期)(品种二)

债券代码	188364.SH
债券简称	21 中证 11
债券期限（年）	10
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	3.92%
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	2021 年 07 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 07 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十七) 中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

(第六期)(品种一)

债券代码	188363.SH
债券简称	21 中证 10
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	3.62%
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 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的 07 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十八) 中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

(第七期)(品种一)

债券代码	188608.SH
债券简称	21 中证 12
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	3.01%
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	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(十九) 中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

(第七期)(品种二)

债券代码	188609.SH
债券简称	21 中证 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	3.34%

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	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十) 中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
(第八期)(品种一)

债券代码	188751.SH
债券简称	21 中证 14
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	45.00
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	2021 年 09 月 16 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 09 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十一) 中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

券(第九期)(品种一)

债券代码	188813.SH
债券简称	21 中证 16
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	3.09%
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 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 09 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十二) 中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

券(第九期)(品种二)

债券代码	188814.SH
债券简称	21 中证 17
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	3.47%
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 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的 09 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十三) 中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(第十期)(品种一)

债券代码	188868.SH
债券简称	21 中证 18
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	3.25%
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 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 10 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十四) 中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(第十期)(品种二)

债券代码	188869.SH
债券简称	21 中证 19
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	3.59%

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 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 10 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（二十五）中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(第十一期)

债券代码	185045.SH
债券简称	21 中证 20
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	3.07%
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 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 11 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十六) 中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(第十二期)

债券代码	185110.SH
债券简称	21 中证 21
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	2.97%
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	2021 年 12 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 12 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十七) 中信证券股份有限公司 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	185361.SH
债券简称	22 中证 02
债券期限 (年)	10
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	3.69%
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	2022 年 02 月 16 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的 02 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十八) 中信证券股份有限公司 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	185360.SH
债券简称	22 中证 01
债券期限 (年)	5
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	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 02 月 16 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 02 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(二十九) 中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

债券代码	185463.SH
债券简称	22 中证 04
债券期限 (年)	5
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	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	2022 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；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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十) 中信证券股份有限公司 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	185450.SH
债券简称	22 中证 03
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	3.03%
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 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；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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十一) 中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

债券代码	185593.SH
债券简称	22 中证 05
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	2.50%
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	2022 年 08 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十二) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)

债券代码	138871.SH
债券简称	23 中证 G1
债券期限（年）	2
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	2.95%
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 02 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的 02 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十三) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

债券代码	138911.SH
债券简称	23 中证 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	3.06%
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 02 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 02 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十四) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)

债券代码	138910.SH
债券简称	23 中证 G2
债券期限（年）	2
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	2.89%

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 02 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 02 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（三十五）中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)

债券代码	115021.SH
债券简称	23 中证 G5
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	3.32%
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 13 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 03 月 13 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	Baa1 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十六) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)

债券代码	115020.SH
债券简称	23 中证 G4
债券期限 (年)	2
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	3.01%
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 13 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 03 月 13 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	Baa1 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十七) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)

债券代码	115261.SH
债券简称	23 中证 G7
债券期限 (年)	5
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	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	2023 年 04 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的 04 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十八) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)

债券代码	115260.SH
债券简称	23 中证 G6
债券期限（年）	2
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	2.87%
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 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 04 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(三十九) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)

债券代码	115353.SH
债券简称	23 中证 G9
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	35.00
债券余额（亿元）	35.00
发行时初始票面利率	2.90%

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	2023 年 05 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 05 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（四十）中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司

债券(第五期)(品种一)

债券代码	115352.SH
债券简称	23 中证 G8
债券期限（年）	1
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	2.53%
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	2023 年 05 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 05 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十一) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)

债券代码	115416.SH
债券简称	23 中证 10
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	2.89%
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 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 05 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十二) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)

债券代码	115492.SH
债券简称	23 中证 12
债券期限 (年)	3
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	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 06 月 13 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的 06 月 13 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十三) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)

债券代码	115491.SH
债券简称	23 中证 11
债券期限（年）	2
发行规模（亿元）	5.00
债券余额（亿元）	0.00
发行时初始票面利率	2.64%
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 13 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 06 月 13 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十四) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)

债券代码	115584.SH
债券简称	23 中证 13
债券期限（年）	2
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	2.64%

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 07 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 07 月 07 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	BBB+ 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十五) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)

债券代码	115585.SH
债券简称	23 中证 14
债券期限（年）	3
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	2.75%
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 07 月 07 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 07 月 07 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	BBB+ 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十六) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二)

债券代码	115781.SH
债券简称	23 中证 16
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	2.72%
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 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; 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十七) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)

债券代码	115780.SH
债券简称	23 中证 15
债券期限 (年)	2
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	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 08 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; 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十八) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十期)(品种二)

债券代码	115885.SH
债券简称	23 中证 18
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	2.70%
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 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；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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(四十九) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十期)(品种一)

债券代码	115884.SH
债券简称	23 中证 17
债券期限（年）	2
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	2.53%

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	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；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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（五十）中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司

债券(第十一期)(品种二)

债券代码	115930.SH
债券简称	23 中证 20
债券期限（年）	3
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	2.93%
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	2023 年 09 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 09 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(五十一) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十二期)(品种二)

债券代码	115995.SH
债券简称	23 中证 22
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	3.10%
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 20 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 09 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(五十二) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十二期)(品种一)

债券代码	115994.SH
债券简称	23 中证 21
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	2.86%
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 20 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的 09 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(五十三) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第一期)

债券代码	240054.SH
债券简称	23 中证 Y1
债券期限 (年)	5
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	3.58%
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 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 10 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(五十四) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十三期)(品种一)

债券代码	240063.SH
债券简称	23 中证 23
债券期限 (年)	2
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	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 10 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 10 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（五十五）中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十三期)(品种二)

债券代码	240064.SH
债券简称	23 中证 24
债券期限（年）	3
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	2.90%
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	2023 年 10 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 10 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(五十六) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十四期)(品种一)

债券代码	240195.SH
债券简称	23 中证 25
债券期限 (年)	2
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	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 11 月 07 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 11 月 07 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(五十七) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十四期)(品种二)

债券代码	240196.SH
债券简称	23 中证 26
债券期限 (年)	5
发行规模 (亿元)	35.00
债券余额 (亿元)	35.00
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 11 月 07 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的 11 月 07 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(五十八) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)

债券代码	240226.SH
债券简称	23 中证 C2
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	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 11 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(五十九) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十五期)(品种二)

债券代码	240291.SH
债券简称	23 中证 28
债券期限 (年)	3
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	2.87%

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 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 11 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（六十）中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司

债券(第十六期)(品种一)

债券代码	240407.SH
债券简称	23 中证 29
债券期限（年）	2
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	2.80%
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 20 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 12 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(六十一) 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十六期)(品种二)

债券代码	240408.SH
债券简称	23 中证 30
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	2.90%
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	2023 年 12 月 20 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 12 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(六十二) 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券代码	240504.SH
债券简称	24 中证 G1
债券期限 (年)	2
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	2.68%
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 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的 01 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(六十三) 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券代码	240505.SH
债券简称	24 中证 G2
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	2.74%
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 01 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 01 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(六十四) 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第一期)

债券代码	240567.SH
债券简称	24 中证 Y1
债券期限 (年)	5
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	3.01%

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 31 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 01 月 31 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（六十五）中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)

债券代码	240616.SH
债券简称	24 中证 G3
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	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	2024 年 02 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 02 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(六十六) 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第二期)

债券代码	240657.SH
债券简称	24 中证 Y2
债券期限 (年)	5
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	2.84%
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	2024 年 03 月 07 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 03 月 07 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(六十七) 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)

债券代码	240687.SH
债券简称	24 中证 G4
债券期限 (年)	10
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	2.69%
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	2024 年 03 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的 03 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(六十八) 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)

债券代码	240797.SH
债券简称	24 中证 G5
债券期限 (年)	3
发行规模 (亿元)	36.00
债券余额 (亿元)	36.00
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	2024 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；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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(六十九) 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第三期)

债券代码	240915.SH
债券简称	24 中证 Y3
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	2.12%

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 07 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 08 月 07 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

（七十）中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)

债券代码	241796.SH
债券简称	24 中证 C2
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	7.00
债券余额（亿元）	7.00
发行时初始票面利率	2.35%
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	2024 年 10 月 31 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 10 月 31 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(七十一) 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)

债券代码	241915.SH
债券简称	24 中证 C3
债券期限 (年)	1
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	1.96%
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 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 11 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(七十二) 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)

债券代码	241916.SH
债券简称	24 中证 C4
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	2.26%
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 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; 最后一期利息随本金的兑付一起支付

付息日	每年的 11 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

(七十三) 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第四期)

债券代码	242174.SH
债券简称	24 中证 Y4
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	2.14%
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	2024 年 12 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；最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	每年的 12 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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 联合资信评估股份有限公司

(七十四) 中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)

债券代码	242204.SH
债券简称	24 中证 G7
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	1.82%

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 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；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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

（七十五）中信证券股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)

债券代码	242203.SH
债券简称	24 中证 G6
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	1.67%
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	2024 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；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 中国证券业协会
发行时债项评级	AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

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： 中信证券股份有限公司
 法定代表人： 张佑君
 注册资本（万元）： 1,482,054.68
 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
 股票简称及代码： 中信证券（600030）

二、发行人 2024 年度经营情况

发行人主要经营范围为：证券经纪(限山东省,河南省,浙江省天台县,浙江省苍南县以外区域);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;证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理,基本养老保险基金证券投资管理,企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市;上市证券做市交易.公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。

2024 年度，发行人实现营业收入 6,378,921.57 万元，产生营业成本 3,528,299.95 万元。2024 年度，发行人实现营业利润 2,850,621.62 万元，实现净利润 2,258,945.68 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	171,071,082.83	145,335,912.60	17.71	-
总负债	141,194,415.68	117,915,991.80	19.74	-
净资产	29,876,667.15	27,419,920.81	8.96	-
归属于母公司股东的净资产	29,310,872.56	26,883,960.85	9.03	-
期末现金及现金等价物余额	42,177,875.69	33,859,675.77	24.57	-
营业收入	6,378,921.57	6,006,799.28	6.20	-
营业成本	3,528,299.95	3,395,431.68	3.91	-
利润总额	2,841,847.53	2,618,545.30	8.53	-
净利润	2,258,945.68	2,053,934.52	9.98	-
归属母公司股东的净利润	2,170,369.66	1,972,054.74	10.06	-

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
经营活动产生的现金流净额	17,256,300.36	-4,083,695.97	不适用	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
投资活动产生的现金流净额	-7,426,379.64	-1,819,802.04	不适用	投资支付的现金增加导致投资活动现金流出同比增加
筹资活动产生的现金流净额	-1,536,229.60	4,828,142.60	-131.82	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
资产负债率 (%)	82.54	81.13	1.73	-
流动比率 (倍)	1.19	1.31	-9.16	-
速动比率 (倍)	1.19	1.31	-9.16	-

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%
- 2.流动比率=流动资产/流动负债
- 3.速动比率=（流动资产-存货）/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，生产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

15 中信 02、21 中证 03、21 中证 02、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 06、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 04、21 中证 05、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 14、21 中证 10、21 中证 11、21 中证 20、21 中证 21、21 中证 18、21 中证 19、21 中证 07、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 05、22 中证 03、22 中证 04、23 中证 G1、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G8、23 中证 G9、23 中证 13、23 中证 14、23 中证 10、23 中证 20、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 21、23 中证 22、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30、23 中证 25、23 中证 26、23 中证 17、23 中证 18、23 中证 G6、23 中证 G7、23 中证 C2、23 中证 Y1、20 中证 20、20 中证 24、19 中证 G2、20 中证 G2、20 中证 G7、20 中证 G4 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 中证 G1、24 中证 G2、24 中证 G4、24 中证 G3、24 中证 G6、24 中证 G7、24 中证 G5、24 中证 C2、24 中证 C3、24 中证 C4、24 中证 Y1、24 中证 Y3、24 中证 Y2、24 中证 Y4 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

15 中信 02、21 中证 03、21 中证 02、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 06、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 04、21 中证 05、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 14、21 中证 10、21 中证 11、21 中证 20、21 中证 21、21 中证 18、21 中证 19、21 中证 07、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 05、22 中证 03、22 中证 04、23 中证 G1、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G8、23 中证 G9、23 中证 13、23 中证 14、23 中证 10、23 中证 20、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 21、23 中证 22、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30、23 中证 25、23 中证 26、23 中证

17、23 中证 18、23 中证 G6、23 中证 G7、23 中证 C2、23 中证 Y1、20 中证 20、20 中证 24、19 中证 G2、20 中证 G2、20 中证 G7、20 中证 G4 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 中证 G1、24 中证 G2、24 中证 G4、24 中证 G3、24 中证 G6、24 中证 G7、24 中证 G5、24 中证 C2、24 中证 C3、24 中证 C4、24 中证 Y1、24 中证 Y3、24 中证 Y2、24 中证 Y4 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：24 中证 G1 募集资金使用情况

债券代码	240504.SH
债券简称	24 中证 G1
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券（23 中证 S5）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 中证 G2 募集资金使用情况

债券代码	240505.SH
债券简称	24 中证 G2
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	23
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券（23 中证 S5）23 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 中证 G3 募集资金使用情况

债券代码	240616.SH
债券简称	24 中证 G3

专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	30
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券（23 中证 S8）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 中证 G4 募集资金使用情况

债券代码	240687.SH
债券简称	24 中证 G4
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	40
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券（23 中证 G8、23 中证 S7）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 中证 G5 募集资金使用情况

债券代码	240797.SH
债券简称	24 中证 G5
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	36
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还公司债券
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券（23 中证 S8、21 中证 C1）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 中证 G6 募集资金使用情况

债券代码	242203.SH
债券简称	24 中证 G6

专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	30
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于补充公司营运资金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充营运资金 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 中证 G7 募集资金使用情况

债券代码	242204.SH
债券简称	24 中证 G7
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于补充公司营运资金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充营运资金 10 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 中证 C2 募集资金使用情况

债券代码	241796.SH
债券简称	24 中证 C2
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	7
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于补充公司营运资金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充营运资金 7 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 中证 C3 募集资金使用情况

债券代码	241915.SH
------	-----------

债券简称	24 中证 C3
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	40
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于补充公司营运资金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充营运资金 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 中证 C4 募集资金使用情况

债券代码	241916.SH
债券简称	24 中证 C4
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于补充公司营运资金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	补充营运资金 10 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 中证 Y1 募集资金使用情况

债券代码	240567.SH
债券简称	24 中证 Y1
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	30
募集资金约定用途	本期债券募集资金主要用于偿还公司债券本金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券（23 中证 S2）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 中证 Y2 募集资金使用情况

债券代码	240657.SH
债券简称	24 中证 Y2
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	40
募集资金约定用途	本期债券募集资金主要用于偿还公司债券本金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券（21 中证 02）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 中证 Y3 募集资金使用情况

债券代码	240915.SH
债券简称	24 中证 Y3
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期债券募集资金主要用于偿还公司债券本金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券（23 中证 S7）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 中证 Y4 募集资金使用情况

债券代码	242174.SH
债券简称	24 中证 Y4
专项品种公司债券具体类型	不涉及
发行金额（亿元）	50
募集资金约定用途	本期债券募集资金主要用于偿还公司债券本金
募集资金约定调整/变更流程	不涉及
募集资金实际用途	偿还公司债券（21 中证 18、23 中 S12）50 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

15 中信 02、21 中证 03、21 中证 02、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 06、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 04、21 中证 05、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 14、21 中证 10、21 中证 11、21 中证 20、21 中证 21、21 中证 18、21 中证 19、21 中证 07、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 05、22 中证 03、22 中证 04、23 中证 G1、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G8、23 中证 G9、23 中证 13、23 中证 14、23 中证 10、23 中证 20、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 21、23 中证 22、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30、23 中证 25、23 中证 26、23 中证 17、23 中证 18、23 中证 G6、23 中证 G7、23 中证 C2、23 中证 Y1、20 中证 20、20 中证 24、19 中证 G2、20 中证 G2、20 中证 G7、20 中证 G4 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 中证 G1、24 中证 G2、24 中证 G4、24 中证 G3、24 中证 G6、24 中证 G7、24 中证 G5、24 中证 C2、24 中证 C3、24 中证 C4、24 中证 Y1、24 中证 Y3、24 中证 Y2、24 中证 Y4 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

15 中信 02、21 中证 03、21 中证 02、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 06、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 04、21 中证 05、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 14、21 中证 10、21 中证 11、21 中证 20、21 中证 21、21 中证 18、21 中证 19、21 中证 07、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 05、22 中证 03、22 中证 04、23 中证 G1、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G8、23 中证 G9、23 中证 13、23 中证 14、23 中证 10、23 中证 20、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 21、23 中证 22、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30、23 中证 25、23 中证 26、23 中证 17、23 中证 18、23 中证 G6、23 中证 G7、23 中证 C2、23 中证 Y1、24 中证 G1、24 中证 G2、24 中证 G4、24 中证 G3、24 中证 G6、24 中证 G7、24 中证 G5、24 中证 C2、24 中证 C3、24 中证 C4、24 中证 Y1、24 中证 Y3、24 中证 Y2、24 中证 Y4、20 中证 20、20 中证 24、19 中证 G2、20 中证 G2、20 中证 G7、20 中证 G4 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 15 中信 02、21 中证 03、21 中证 02、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 06、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 04、21 中证 05、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 14、21 中证 10、21 中证 11、21 中证 20、21 中证 21、21 中证 18、21 中证 19、21 中证 07、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 05、22 中证 03、22 中证 04、23 中证 G1、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G8、23 中证 G9、23 中证 13、23 中证 14、23 中证 10、23 中证 20、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 21、23 中证 22、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30、23 中证 25、23 中证 26、23 中证 17、23 中证 18、23 中证 G6、23 中证 G7、23 中证 C2、23 中证 Y1、24 中证 G1、24 中证 G2、24 中证 G4、24 中证 G3、24 中证 G6、24 中证 G7、24 中证 G5、24 中证 C2、24 中证

C3、24 中证 C4、24 中证 Y1、24 中证 Y3、24 中证 Y2、24 中证 Y4、20 中证 20、20 中证 24、19 中证 G2、20 中证 G2、20 中证 G7、20 中证 G4 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见当期债券募集说明书。

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
122385.SH	15 中信 02	2024 年 06 月 25 日	10.00	报告期内未行权	2025 年 06 月 25 日	发行人已于 2024 年 06 月 25 日按时完成上年度付息工作
163157.SH	20 中证 G2	2024 年 02 月 21 日	5.00	报告期内未行权	2025 年 02 月 21 日	发行人已于 2024 年 02 月 21 日按时完成上年度付息工作
163245.SH	20 中证 G4	2024 年 03 月 10 日	5.00	报告期内未行权	2025 年 03 月 10 日	发行人已于 2024 年 03 月 11 日按时完成上年度付息工作
163341.SH	20 中证 G7	2024 年 04 月 14 日	5.00	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
175125.SH	20 中证 20	2024 年 09 月 11 日	10.00	报告期内未行权	2030 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
175317.SH	20 中证 24	2024 年 10 月 28 日	10.00	报告期内未行权	2030 年 10 月 28 日	发行人已于 2024 年 10 月 28 日按时完成上年度付息工作
175669.SH	21 中证 03	2024 年 01 月 25 日	10.00	报告期内未行权	2031 年 01 月 25 日	发行人已于 2024 年 01 月 25 日按时完成上年度付息工作
175766.SH	21 中证 05	2024 年 03 月 01 日	10.00	报告期内未行权	2031 年 03 月 01 日	发行人已于 2024 年 03 月 01 日按时完成上年度付息工作
175871.SH	21 中证 06	2024 年 03 月 19 日	10.00	报告期内未行权	2031 年 03 月 19 日	发行人已于 2024 年 03 月 19 日按时完成上年度付息工作
175972.SH	21 中证 07	2024 年 04 月 13 日	10.00	报告期内未行权	2031 年 04 月 13 日	发行人已于 2024 年 04 月 15 日按时完成上年度付息工作
188206.SH	21 中证 09	2024 年 06 月 11 日	10.00	报告期内未行权	2031 年 06 月 11 日	发行人已于 2024 年 06 月 11 日按时完成上年度付息工作
188205.SH	21 中证 08	2024 年 06 月 11 日	5.00	报告期内未行权	2026 年 06 月 11 日	发行人已于 2024 年 06 月 11 日按时完成上年度付息工作
188364	21 中	2024 年	10.00	报告期	2031 年	发行人已于 2024 年 07 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
.SH	证 11	07 月 09 日		内未行权	07 月 09 日	09 日按时完成上年度付息工作
188363.SH	21 中证 10	2024 年 07 月 09 日	5.00	报告期内未行权	2026 年 07 月 09 日	发行人已于 2024 年 07 月 09 日按时完成上年度付息工作
188609.SH	21 中证 13	2024 年 08 月 23 日	5.00	报告期内未行权	2026 年 08 月 23 日	发行人已于 2024 年 08 月 23 日按时完成上年度付息工作
188814.SH	21 中证 17	2024 年 09 月 28 日	5.00	报告期内未行权	2026 年 09 月 28 日	发行人已于 2024 年 09 月 30 日按时完成上年度付息工作
188869.SH	21 中证 19	2024 年 10 月 19 日	5.00	报告期内未行权	2026 年 10 月 19 日	发行人已于 2024 年 10 月 21 日按时完成上年度付息工作
185361.SH	22 中证 02	2024 年 02 月 16 日	9.97	报告期内未行权	2032 年 02 月 06 日	发行人已于 2024 年 02 月 19 日按时完成上年度付息工作
185360.SH	22 中证 01	2024 年 02 月 16 日	4.95	报告期内未行权	2027 年 01 月 29 日	发行人已于 2024 年 02 月 19 日按时完成上年度付息工作
185463.SH	22 中证 04	2024 年 03 月 11 日	5.00	报告期内未行权	2027 年 03 月 11 日	发行人已于 2024 年 03 月 11 日按时完成上年度付息工作
185450.SH	22 中证 03	2024 年 03 月 11 日	3.00	报告期内未行权	2025 年 03 月 11 日	发行人已于 2024 年 03 月 11 日按时完成上年度付息工作
185593.SH	22 中证 05	2024 年 08 月 24 日	3.00	报告期内未行权	2025 年 08 月 24 日	发行人已于 2024 年 08 月 26 日按时完成上年度付息工作
138871.SH	23 中证 G1	2024 年 02 月 08 日	2.00	报告期内未行权	2025 年 02 月 08 日	发行人已于 2024 年 02 月 08 日按时完成上年度付息工作
138910.SH	23 中证 G2	2024 年 02 月 21 日	2.00	报告期内未行权	2025 年 02 月 21 日	发行人已于 2024 年 02 月 21 日按时完成上年度付息工作
138911.SH	23 中证 G3	2024 年 02 月 21 日	3.01	报告期内未行权	2026 年 02 月 26 日	发行人已于 2024 年 02 月 21 日按时完成上年度付息工作
115021.SH	23 中证 G5	2024 年 03 月 13 日	5.00	报告期内未行权	2028 年 03 月 13 日	发行人已于 2024 年 03 月 13 日按时完成上年度付息工作
115020.SH	23 中证 G4	2024 年 03 月 13 日	2.00	报告期内未行权	2025 年 03 月 13 日	发行人已于 2024 年 03 月 13 日按时完成上年度付息工作
115261.SH	23 中证 G7	2024 年 04 月 19 日	5.00	报告期内未行权	2028 年 04 月 19 日	发行人已于 2024 年 04 月 19 日按时完成上年度付息工作
115260	23 中	2024 年	2.00	报告期	2025 年	发行人已于 2024 年 04 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
.SH	证 G6	04 月 19 日		内未行权	04 月 19 日	19 日按时完成上年度付息工作
115353.SH	23 中证 G9	2024 年 05 月 15 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 05 月 15 日	发行人已于 2024 年 05 月 15 日按时完成上年度付息工作
115416.SH	23 中证 10	2024 年 05 月 30 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 05 月 30 日	发行人已于 2024 年 05 月 30 日按时完成上年度付息工作
115492.SH	23 中证 12	2024 年 06 月 13 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 06 月 13 日	发行人已于 2024 年 06 月 13 日按时完成上年度付息工作
115491.SH	23 中证 11	2024 年 06 月 13 日	2.00	报告期内未行权	2025 年 06 月 13 日	发行人已于 2024 年 06 月 13 日按时完成上年度付息工作
115584.SH	23 中证 13	2024 年 07 月 07 日	2.00	报告期内未行权	2025 年 07 月 07 日	发行人已于 2024 年 07 月 08 日按时完成上年度付息工作
115585.SH	23 中证 14	2024 年 07 月 07 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 07 月 07 日	发行人已于 2024 年 07 月 08 日按时完成上年度付息工作
115780.SH	23 中证 15	2024 年 08 月 14 日	2.00	报告期内未行权	2025 年 08 月 14 日	发行人已于 2024 年 08 月 14 日按时完成上年度付息工作
115781.SH	23 中证 16	2024 年 08 月 14 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 08 月 14 日	发行人已于 2024 年 08 月 14 日按时完成上年度付息工作
115884.SH	23 中证 17	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
115885.SH	23 中证 18	2024 年 08 月 30 日	3.00	报告期内未行权	2026 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
115930.SH	23 中证 20	2024 年 09 月 12 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 09 月 12 日	发行人已于 2024 年 09 月 12 日按时完成上年度付息工作
115994.SH	23 中证 21	2024 年 09 月 20 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 09 月 20 日	发行人已于 2024 年 09 月 20 日按时完成上年度付息工作
115995.SH	23 中证 22	2024 年 09 月 20 日	5.00	报告期内未行权	2028 年 09 月 20 日	发行人已于 2024 年 09 月 20 日按时完成上年度付息工作
240054.SH	23 中证 Y1	2024 年 10 月 17 日	5.00	报告期内未行权	2028 年 10 月 17 日	发行人已于 2024 年 10 月 17 日按时完成上年度付息工作
240063.SH	23 中证 23	2024 年 10 月 19 日	2.00	报告期内未行权	2025 年 10 月 19 日	发行人已于 2024 年 10 月 21 日按时完成上年度付息工作
240064	23 中	2024 年	3.00	报告期	2026 年	发行人已于 2024 年 10 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
.SH	证 24	10 月 19 日		内未行权	10 月 19 日	21 日按时完成上年度付息工作
240196.SH	23 中证 26	2024 年 11 月 07 日	5.00	报告期内未行权	2028 年 11 月 07 日	发行人已于 2024 年 11 月 07 日按时完成上年度付息工作
240195.SH	23 中证 25	2024 年 11 月 07 日	2.00	报告期内未行权	2025 年 11 月 07 日	发行人已于 2024 年 11 月 07 日按时完成上年度付息工作
240226.SH	23 中证 C2	2024 年 11 月 14 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 11 月 14 日	发行人已于 2024 年 11 月 14 日按时完成上年度付息工作
240291.SH	23 中证 28	2024 年 11 月 21 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 11 月 21 日	发行人已于 2024 年 11 月 21 日按时完成上年度付息工作
240407.SH	23 中证 29	2024 年 12 月 20 日	2.00	报告期内未行权	2025 年 12 月 20 日	发行人已于 2024 年 12 月 20 日按时完成上年度付息工作
240408.SH	23 中证 30	2024 年 12 月 20 日	3.00	报告期内未行权	2026 年 12 月 20 日	发行人已于 2024 年 12 月 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
155525.SH	19 中证 G2	5.00	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
175668.SH	21 中证 02	3.00	2024 年 01 月 25 日	发行人已于 2024 年 01 月 25 日按时完成兑付工作
175765.SH	21 中证 04	3.00	2024 年 03 月 01 日	发行人已于 2024 年 03 月 01 日按时完成兑付工作
188608.SH	21 中证 12	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
188751.SH	21 中证 14	3.00	2024 年 09 月 16 日	发行人已于 2024 年 09 月 18 日按时完成兑付工作
188813.SH	21 中证 16	3.00	2024 年 09 月 27 日	发行人已于 2024 年 09 月 27 日按时完成兑付工作
188868.SH	21 中证 18	3.00	2024 年 10 月 19 日	发行人已于 2024 年 10 月 21 日按时完成兑付工作
185045.SH	21 中证 20	3.00	2024 年 11 月 24 日	发行人已于 2024 年 11 月 25 日按时完成兑付工作
185110.SH	21 中证 21	3.00	2024 年 12 月 14 日	发行人已于 2024 年 12 月 16 日按时完成兑付工作
115352.SH	23 中证 G8	1.01	2024 年 05 月 17 日	发行人已于 2024 年 05 月 17 日按时完成兑付工作
115415.SH	23 中证 S7	0.98	2024 年 05 月 24 日	发行人已于 2024 年 05 月 24 日

债券代码	债券简称	债券期限	兑付日	报告期内兑付情况
				按时完成兑付工作
115842.SH	23 中证 S8	0.50	2024 年 02 月 21 日	发行人已于 2024 年 02 月 21 日 按时完成兑付工作
115922.SH	23 中证 S9	1.00	2024 年 09 月 11 日	发行人已于 2024 年 09 月 11 日 按时完成兑付工作
115964.SH	23 中 S10	1.00	2024 年 09 月 18 日	发行人已于 2024 年 09 月 18 日 按时完成兑付工作
240028.SH	23 中 S11	0.75	2024 年 06 月 27 日	发行人已于 2024 年 06 月 27 日 按时完成兑付工作
240142.SH	23 中 S12	1.00	2024 年 10 月 31 日	发行人已于 2024 年 10 月 31 日 按时完成兑付工作
240212.SH	23 中 S13	1.00	2024 年 11 月 13 日	发行人已于 2024 年 11 月 13 日 按时完成兑付工作
240225.SH	23 中证 C1	1.00	2024 年 11 月 14 日	发行人已于 2024 年 11 月 14 日 按时完成兑付工作
240316.SH	23 中 S14	0.50	2024 年 05 月 29 日	发行人已于 2024 年 05 月 29 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	240054.SH
债券简称	23 中证 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，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 15 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，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 个工作日披露《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	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	240567.SH
债券简称	24 中证 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，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 15 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，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 个工作日披露《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	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	240657.SH
债券简称	24 中证 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，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 15 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，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 个工作日披露《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	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	240915.SH
债券简称	24 中证 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，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 15 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，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 个工作日披露《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	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
可续期公司债券是否仍计入权益	是

债券代码	242174.SH
债券简称	24 中证 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，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 15 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
报告期内发行人续期选择权执行情况	不涉及
发行人递延付息选择权设置情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，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 个工作日披露《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	不涉及
报告期内强制付息情况	不涉及
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

发行人已委托中诚信国际信用评级有限责任公司、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，中诚信国际信用评级有限责任公司、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

1.15 中信 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中诚信国际信用评级有限责任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。

2.19 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

3.20 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

4.20 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

5.20 中证 G7

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中诚信国际信用评级有限责任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。

6.20 中证 20

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中诚信国际信用评级有限责任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。

7.20 中证 24

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中诚信国际信用评级有限责任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 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

11.21 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

12.21 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

13.21 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

14.21 中证 10

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中诚信国际信用评级有限责任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。

15.21 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

16.21 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

17.21 中证 12

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中诚信国际信用评级有限责任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。

18.21 中证 14

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中诚信国际信用评级有限责任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。

19.21 中证 17

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中诚信国际信用评级有限责任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。

20.21 中证 16

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中诚信国际信用评级有限责任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。

21.21 中证 19

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中诚信国际信用评级有限责任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。

22.21 中证 18

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中诚信国际信用评级有限责任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。

23.21 中证 20

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中诚信国际信用评级有限责任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。

24.21 中证 21

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中诚信国际信用评级有限责任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。

25.22 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

26.22 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

27.22 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

28.22 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

29.22 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

30.23 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

31.23 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

32.23 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

33.23 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

34.23 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

35.23 中证 G7

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中诚信国际信用评级有限责任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。

36.23 中证 G6

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中诚信国际信用评级有限责任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。

37.23 中证 G8

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中诚信国际信用评级有限责任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。

38.23 中证 G9

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中诚信国际信用评级有限责任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。

39.23 中证 10

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中诚信国际信用评级有限责任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。

40.23 中证 12

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中诚信国际信用评级有限责任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。

41.23 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

42.23 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

43.23 中证 14

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中诚信国际信用评级有限责任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。

44.23 中证 16

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中诚信国际信用评级有限责任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。

45.23 中证 15

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中诚信国际信用评级有限责任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。

46.23 中证 17

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中诚信国际信用评级有限责任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。

47.23 中证 18

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中诚信国际信用评级有限责任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。

48.23 中证 20

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中诚信国际信用评级有限责任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。

49.23 中证 22

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中诚信国际信用评级有限责任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。

50.23 中证 21

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中诚信国际信用评级有限责任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。

51.23 中证 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。

52.23 中证 23

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中诚信国际信用评级有限责任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。

53.23 中证 24

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中诚信国际信用评级有限责任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。

54.23 中证 25

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中诚信国际信用评级有限责任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。

55.23 中证 26

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中诚信国际信用评级有限责任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。

56.23 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

57.23 中证 28

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中诚信国际信用评级有限责任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。

58.23 中证 30

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中诚信国际信用评级有限责任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。

59.23 中证 29

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中诚信国际信用评级有限责任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。

60.24 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

61.24 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

62.24 中证 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。

63.24 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

64.24 中证 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。

65.24 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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。

66.24 中证 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中诚信国际信用评级有限责任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. 中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)(品种三)2024 年付息公告
2. 中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)2024 年本息兑付及摘牌公告
3. 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)2024 年本息兑付及摘牌公告
4. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年付息公告
5. 中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2024 年付息公告
6. 中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2024 年付息公告
7. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2024 年付息公告
8. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第七期)2024 年本息兑付及摘牌公告
9. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2024 年付息公告
10. 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种二)2024 年付息公告
11. 中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)(品种二)2024 年付息公告
12. 中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)(品种一)2024 年本息兑付及摘牌公告

13. 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券
(第二期)(品种二)2024 年付息公告
14. 中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第二期)(品种二)2024 年付息公告
15. 中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第二期)(品种一)2024 年付息公告
16. 中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
(第三期)2024 年付息公告
17. 中信证券:2023 年年度报告
18. 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券
(第三期)(品种三)2024 年付息公告
19. 中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
(第四期)2024 年付息公告
20. 中信证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中
国证监会注册批复的公告
21. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司
债券(第四期)(品种二)2024 年付息公告
22. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司
债券(第四期)(品种一)2024 年付息公告
23. 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
24. 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
25. 中信证券股份有限公司 2024 年度公开发行公司债券跟踪评级报告
26. 中信证券:2024 年第一季度报告
27. 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
罚决定书》的公告
28. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司
债券(第五期)(品种一)2024 年本息兑付及摘牌公告
29. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行短期
公司债券(第十三期)2024 年本息兑付及摘牌公告

30. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)2024 年付息公告
31. 中信证券股份有限公司 2024 年跟踪评级报告
32. 中信证券股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议暨董事、高级管理人员变动公告
33. 中信证券股份有限公司关于总经理变动的公告
34. 中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(第五期)(品种二)2024 年付息公告
35. 中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(第五期)(品种一)2024 年付息公告
36. 中信证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
37. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)2024 年付息公告
38. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)2024 年付息公告
39. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第十期)2024 年本息兑付及摘牌公告
40. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)2024 年付息公告
41. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)2024 年付息公告
42. 中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(第六期)(品种一)2024 年付息公告
43. 中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(第六期)(品种二)2024 年付息公告
44. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)2024 年付息公告
45. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二)2024 年付息公告

46. 中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
(第七期)(品种二)2024 年付息公告
47. 中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
(第七期)(品种一)2024 年本息兑付及摘牌公告
48. 中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第三期)2024 年付息公告
49. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司
债券(第十期)(品种二)2024 年付息公告
50. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司
债券(第十期)(品种一)2024 年付息公告
51. 中信证券：2024 年半年度报告
52. 中信证券：2024 年半年度报告摘要
53. 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券
(第一期)(品种二)2024 年本息兑付及摘牌公告
54. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行短期
公司债券(第八期)2024 年本息兑付及摘牌公告
55. 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券
(第七期)(品种二)2024 年付息公告
56. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司
债券(第十二期)(品种二)2024 年付息公告
57. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司
债券(第十二期)(品种一)2024 年付息公告
58. 中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
(第八期)(品种一)2024 年本息兑付及摘牌公告
59. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行短期
公司债券(第九期)2024 年本息兑付及摘牌公告
60. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司
债券(第十一期)(品种二)2024 年付息公告
61. 中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
(第九期)(品种二)2024 年付息公告

62. 中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(第九期)(品种一)2024 年本息兑付及摘牌公告
63. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券(第一期)2024 年付息公告
64. 中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(第十期)(品种一)2024 年本息兑付及摘牌公告
65. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十三期)(品种一)2024 年付息公告
66. 中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(第十期)(品种二)2024 年付息公告
67. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十三期)(品种二)2024 年付息公告
68. 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第九期)(品种三)2024 年付息公告
69. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第十一期)2024 年本息兑付及摘牌公告
70. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十四期)(品种二)2024 年付息公告
71. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十四期)(品种一)2024 年付息公告
72. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)2024 年付息公告
73. 中信证券股份有限公司关于总经理变动的公告
74. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十五期)(品种二)2024 年付息公告
75. 中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(第十一期)2024 年本息兑付及摘牌公告
76. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十六期)(品种二)2024 年付息公告

77. 中信证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第十六期)(品种一)2024 年付息公告

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 中证 20

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

2.21 中证 21

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

3.22 中证 02

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

4.22 中证 01

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

5.22 中证 04

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

6.22 中证 03

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

7.22 中证 05

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

8.23 中证 G1

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

9.23 中证 G3

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

10.23 中证 G2

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

11.23 中证 G4

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

12.23 中证 G5

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

13.23 中证 G7

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

14.23 中证 G6

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

15.23 中证 G9

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

16.23 中证 G8

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

17.23 中证 10

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

18.23 中证 12

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

19.23 中证 11

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

20.23 中证 13

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

21.23 中证 14

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

22.23 中证 16

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

23.23 中证 15

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

24.23 中证 18

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

25.23 中证 17

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

26.23 中证 20

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

27.23 中证 22

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

28.23 中证 21

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

29.23 中证 Y1

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

30.23 中证 24

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

31.23 中证 23

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

32.23 中证 25

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

33.23 中证 26

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

34.23 中证 C2

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

35.23 中证 28

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

36.23 中证 30

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

37.23 中证 29

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

38.24 中证 G1

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

39.24 中证 G2

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

40.24 中证 Y1

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

41.24 中证 G3

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

42.24 中证 Y2

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

43.24 中证 G4

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

44.24 中证 G5

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

45.24 中证 Y3

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

46.24 中证 C2

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

47.24 中证 C3

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

48.24 中证 C4

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

49.24 中证 Y4

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

50.24 中证 G7

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

51.24 中证 G6

针对投资者权益保护，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，本期债券未触发相关投保条款。

第九章 受托管理人履行职责情况

国泰海通证券作为 15 中信 02、21 中证 03、21 中证 02、21 中证 12、21 中证 13、21 中证 06、21 中证 16、21 中证 17、21 中证 04、21 中证 05、21 中证 08、21 中证 09、21 中证 14、21 中证 10、21 中证 11、21 中证 20、21 中证 21、21 中证 18、21 中证 19、21 中证 07、22 中证 01、22 中证 02、22 中证 05、22 中证 03、22 中证 04、23 中证 G1、23 中证 11、23 中证 12、23 中证 G4、23 中证 G5、23 中证 15、23 中证 16、23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G8、23 中证 G9、23 中证 13、23 中证 14、23 中证 10、23 中证 20、23 中证 23、23 中证 24、23 中证 21、23 中证 22、23 中证 28、23 中证 29、23 中证 30、23 中证 25、23 中证 26、23 中证 17、23 中证 18、23 中证 G6、23 中证 G7、23 中证 C2、23 中证 Y1、24 中证 G1、24 中证 G2、24 中证 G4、24 中证 G3、24 中证 G6、24 中证 G7、24 中证 G5、24 中证 C2、24 中证 C3、24 中证 C4、24 中证 Y1、24 中证 Y3、24 中证 Y2、24 中证 Y4、20 中证 20、20 中证 24、19 中证 G2、20 中证 G2、20 中证 G7、20 中证 G4 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. 《海通证券股份有限公司关于中信证券股份有限公司总经理发生变动的临时受托管理事务报告》（2024/11/15）
2. 《中信证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2023 年度)》
3. 《海通证券股份有限公司关于中信证券股份有限公司总经理发生变动的临时受托管理事务报告》（2024/05/30）
4. 《中信证券股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》（2024/05/08）

5. 《中信证券股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》
(2024/04/25)

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《中信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）

