

债券代码：115797.SH	债券简称：23 信投 C8
债券代码：115796.SH	债券简称：23 信投 C7
债券代码：115722.SH	债券简称：23 信投 C6
债券代码：115721.SH	债券简称：23 信投 C5
债券代码：115592.SH	债券简称：23 信投 C4
债券代码：115591.SH	债券简称：23 信投 C3
债券代码：115310.SH	债券简称：23 信投 C2
债券代码：115312.SH	债券简称：23 信投 C1
债券代码：250019.SH	债券简称：23 信投 F3
债券代码：114715.SH	债券简称：23 信投 F2
债券代码：114714.SH	债券简称：23 信投 F1
债券代码：138743.SH	债券简称：22 信投 G7
债券代码：138635.SH	债券简称：22 信投 G6
债券代码：138633.SH	债券简称：22 信投 G4
债券代码：138634.SH	债券简称：22 信投 G5
债券代码：138557.SH	债券简称：22 信投 G1
债券代码：138556.SH	债券简称：22 信投 G2
债券代码：138555.SH	债券简称：22 信投 G3
债券代码：182956.SH	债券简称：22 信投 F3
债券代码：182957.SH	债券简称：22 信投 F4
债券代码：182764.SH	债券简称：22 信投 F1
债券代码：182767.SH	债券简称：22 信投 F2

债券代码：137712.SH	债券简称：22 信投 Y3
债券代码：185911.SH	债券简称：22 信投 Y2
债券代码：185670.SH	债券简称：22 信投 C6
债券代码：185454.SH	债券简称：22 信投 Y1
债券代码：185379.SH	债券简称：22 信投 C4
债券代码：185375.SH	债券简称：22 信投 C3
债券代码：185279.SH	债券简称：22 信投 C2
债券代码：185278.SH	债券简称：22 信投 C1
债券代码：188933.SH	债券简称：21 信投 13
债券代码：188862.SH	债券简称：21 信投 12
债券代码：188367.SH	债券简称：21 信投 10
债券代码：188256.SH	债券简称：21 信投 C8
债券代码：175978.SH	债券简称：21 信投 C6
债券代码：175759.SH	债券简称：21 信投 C4
债券代码：175641.SH	债券简称：21 信投 C2

**中信建投证券股份有限公司公司债券  
受托管理事务报告**

**（2024 年度）**

**受托管理人**



**（住所：济南市经七路 86 号证券大厦）**

**2025 年 6 月**

## 重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”“中信建投证券”或“公司”）对外披露的《中信建投证券股份有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开信息披露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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰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。

# 目 录

第一章 公司债券概况.....	3
一、发行人基本情况.....	3
二、公司债券发行核准情况.....	3
三、公司债券的主要条款.....	5
第二章 受托管理人履职情况.....	12
一、受托管理人履职情况.....	12
二、利益冲突防范情况.....	12
第三章 发行人的经营与财务情况.....	13
一、发行人 2024 年度经营情况.....	13
二、发行人 2024 年度财务情况.....	13
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况.....	16
一、各期募集资金使用情况、专项账户运作情况与核查情况.....	16
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	19
第六章 内外部增信机制及偿债保障措施情况.....	21
一、各期债券内外部增信机制、偿债保障措施情况.....	21
二、各期债券偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析.....	21
第七章 报告期内本息偿付情况.....	22
一、各期债券本息偿付情况.....	22
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）.....	24
第九章 债券持有人会议召开的情况.....	25
第十章 发行人偿债意愿和能力分析.....	26
一、发行人偿债能力分析.....	26
二、发行人偿债意愿情况.....	26
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及采取措施情况.....	27
第十二章 特殊事项情况.....	28

## 第一章 公司债券概况

### 一、发行人基本情况

注册名称	中信建投证券股份有限公司
法定代表人	刘成
注册资本	7,756,694,797元
实缴资本	7,756,694,797元
设立（工商注册）日期	2005年11月2日
统一社会信用代码	91110000781703453H
住所（注册地）	北京市朝阳区安立路66号4号楼
邮政编码	100101
所属行业	资本市场服务
经营范围	许可项目：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
电话	010-56052830
传真号码	010-56118200
信息披露事务负责人	刘乃生
信息披露事务负责人职位	执行委员会委员、董事会秘书、投资银行业务管理委员会主任、公司办公室行政负责人
信息披露事务负责人联系方式	010-56052830

### 二、公司债券发行核准情况

1、23信投C8、23信投C7、23信投C6、23信投C5、23信投C4、23信投C3、23信投C2、23信投C1、22信投C6、22信投C4、22信投C3、22信投C2、22信投C1、21信投13、21信投12

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】3126号”文同意注册，发行人

获准向专业投资者公开发行不超过400亿元次级公司债券。

2、23信投F3、23信投F2、23信投F1、22信投F4、22信投F3、22信投F2、22信投F1

经上海证券交易所“上证函【2022】308号”文通过，发行人获准面向专业投资者非公开发行总额不超过200亿元的公司债券。

3、22信投G1、22信投G2、22信投G3、22信投G4、22信投G5、22信投G6、22信投G7

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1085号”文同意注册，发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过350亿元的公司债券。

4、22信投Y1、22信投Y2、22信投Y3

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】3651号”文同意注册，发行人获准公开发行不超过100亿元的永续次级债券。

5、21信投10、21信投C8、21信投C6、21信投C4、21信投C2

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2860号”文同意注册，发行人获准公开发行不超过400亿元的次级公司债券。

### 三、公司债券的主要条款

序号	债券代码	债券简称	票面利率 (%)	发行规模 (亿元)	起息日	到期日	还本付息方式	投资者适当性安排	特殊条款 的触发及 执行情况
1	115797.SH	23 信投 C8	3.00	25	2023-08-15	2026-08-15	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
2	115796.SH	23 信投 C7	2.75	10	2023-08-15	2025-08-15	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
3	115722.SH	23 信投 C6	2.95	25	2023-07-27	2026-07-27	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
4	115721.SH	23 信投 C5	2.74	10	2023-07-27	2025-07-27	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
5	115592.SH	23 信投 C4	3.04	15	2023-07-10	2026-07-10	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
6	115591.SH	23 信投 C3	2.86	30	2023-07-10	2025-07-10	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	面向专业机构投资者交易的债券	无



序号	债券代码	债券简称	票面利率 (%)	发行规模 (亿元)	起息日	到期日	还本付息方式	投资者适当性安排	特殊条款 的触发及 执行情况
7	115310.SH	23 信投 C2	3.15	20	2023-05-30	2026-05-30	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
8	115312.SH	23 信投 C1	2.99	15	2023-05-30	2025-05-30	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
9	250019.SH	23 信投 F3	3.10	15	2023-02-27	2025-02-27	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
10	114715.SH	23 信投 F2	3.35 <sup>1</sup>	25	2023-01-17	2028-01-17 <sup>2</sup>	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
11	114714.SH	23 信投 F1	3.20	5	2023-01-17	2025-01-17	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	面向专业机构投资者交易的债券	本期债券已行使票面利率调整选择权 投资者回售选择权，已于2025年1月17日

<sup>1</sup>发行人有权在本期债券品种二存续期的第3年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

<sup>2</sup>本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。

序号	债券代码	债券简称	票面利率 (%)	发行规模 (亿元)	起息日	到期日	还本付息方式	投资者适当性安排	特殊条款 的触发及 执行情况
									提前兑付 并摘牌
12	138743.SH	22 信投 G7	3.49	40	2022-12-20	2025-12-20	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	面向专业机构投资者 交易的债券	无
13	138635.SH	22 信投 G6	3.55	15	2022-12-06	2032-12-06	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	面向专业机构投资者 交易的债券	无
14	138633.SH	22 信投 G4	3.08	20	2022-12-06	2025-12-06	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	面向专业机构投资者 交易的债券	无
15	138634.SH	22 信投 G5	3.29	10	2022-12-06	2027-12-06	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	面向专业机构投资者 交易的债券	无
16	138557.SH	22 信投 G1	2.55	20	2022-11-10	2025-11-10	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	面向专业机构投资者 交易的债券	无
17	138556.SH	22 信投 G2	2.89	20	2022-11-10	2027-11-10	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	面向专业机构投资者 交易的债券	无
18	138555.SH	22 信投 G3	3.29	25	2022-11-10	2032-11-10	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	面向专业机构投资者 交易的债券	无

序号	债券代码	债券简称	票面利率 (%)	发行规模 (亿元)	起息日	到期日	还本付息方式	投资者适当性安排	特殊条款 的触发及 执行情况
19	182957.SH	22 信投 F4	2.99 <sup>3</sup>	30	2022-10-19	2029-10-19 <sup>4</sup>	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
20	182956.SH	22 信投 F3	2.68 <sup>5</sup>	10	2022-10-19	2027-10-19 <sup>6</sup>	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
21	182767.SH	22 信投 F2	3.02 <sup>7</sup>	50	2022-09-26	2029-09-26 <sup>8</sup>	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
22	182764.SH	22 信投 F1	2.65 <sup>9</sup>	10	2022-09-26	2027-09-26 <sup>10</sup>	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	面向专业机构投资者交易的债券	无

<sup>3</sup>发行人有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

<sup>4</sup>本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。

<sup>5</sup>发行人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

<sup>6</sup>本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

<sup>7</sup>发行人有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

<sup>8</sup>本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。

<sup>9</sup>发行人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

<sup>10</sup>本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

序号	债券代码	债券简称	票面利率 (%)	发行规模 (亿元)	起息日	到期日	还本付息方式	投资者适当性安排	特殊条款 的触发及 执行情况
23	137712.SH	22 信投 Y3	3.20 <sup>11</sup>	20	2022-08-25	- <sup>12</sup>	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
24	185911.SH	22 信投 Y2	3.60 <sup>13</sup>	35	2022-06-24	- <sup>14</sup>	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
25	185670.SH	22 信投 C6	3.57	10	2022-04-19	2027-04-19	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
26	185454.SH	22 信投 Y1	3.75 <sup>15</sup>	45	2022-03-07	- <sup>16</sup>	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
27	185379.SH	22 信投 C4	3.49	20	2022-02-22	2027-02-22	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	面向专业机构投资者交易的债券	无

<sup>11</sup>采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.20%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

<sup>12</sup>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。

<sup>13</sup>采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.60%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

<sup>14</sup>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。

<sup>15</sup>采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.75%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。

<sup>16</sup>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。

序号	债券代码	债券简称	票面利率 (%)	发行规模 (亿元)	起息日	到期日	还本付息方式	投资者适当性安排	特殊条款 的触发及 执行情况
28	185375.SH	22 信投 C3	3.08	10	2022-02-22	2025-02-22	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
29	185279.SH	22 信投 C2	3.45	20	2022-01-21	2027-01-21	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
30	185278.SH	22 信投 C1	2.90	40	2022-01-21	2024-01-21	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
31	188933.SH	21 信投 13	3.68	40	2021-10-28	2024-10-28	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
32	188862.SH	21 信投 12	3.75	20	2021-10-18	2024-10-18	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
33	188367.SH	21 信投 10	3.50	15	2021-07-12	2024-07-12	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
34	188256.SH	21 信投 C8	3.75	25	2021-06-21	2024-06-21	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	面向专业机构投资者交易的债券	无

序号	债券代码	债券简称	票面利率 (%)	发行规模 (亿元)	起息日	到期日	还本付息方式	投资者适当性安排	特殊条款 的触发及 执行情况
35	175978.SH	21 信投 C6	3.70	20	2021-04-15	2024-04-15	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
36	175759.SH	21 信投 C4	3.88	10	2021-03-19	2024-03-19	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	面向专业机构投资者交易的债券	无
37	175641.SH	21 信投 C2	3.87	10	2021-01-20	2024-01-20	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	面向专业机构投资者交易的债券	无

## 第二章 受托管理人履职情况

### 一、受托管理人履职情况

2024 年度，中泰证券作为受托管理人，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》）和其他相关法律、法规、规范性文件、自律规则以及相关债券募集说明书、受托管理协议等文件的约定，履行了相关债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，持续跟踪发行人的经营情况、财务状况及资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，监督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。

### 二、利益冲突防范情况

针对中泰证券在履职时可能存在的利益冲突，中泰证券已与发行人建立了利益冲突的风险防范、解决机制。截至目前，中泰证券在履职期间未发生与发行人存在利益冲突的情形。

### 第三章 发行人的经营与财务情况

#### 一、发行人 2024 年度经营情况

作为全国性大型综合类券商之一，发行人业务条线齐全，主要业务分为四个板块：投资银行业务板块、财富管理业务板块、交易及机构客户服务业务板块以及资产管理业务板块。投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 24.91 亿元，同比减少 48.14%，主要由于股权融资业务收入减少导致；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币 66.10 亿元，同比增加 8.97%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币 80.53 亿元，同比增长 0.45%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币 12.56 亿元，同比减少 14.15%。

#### 二、发行人 2024 年度财务情况

发行人 2024 年度的财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所审计，并出具了 2024 年度标准无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第 2506066 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自发行人审计报告。发行人 2024 年度主要财务数据及指标如下：

单位：人民币

项目	2024 年 (末)	2023 年 (末)	本年比上 年增减(%)
总资产（亿元）	5,664.18	5,227.52	8.35
总负债（亿元）	4,598.99	4,252.26	8.15
全部债务（亿元）	2,949.53	2,868.40	2.83
所有者权益（亿元）	1,065.19	975.26	9.22
营业总收入（亿元）	211.29	232.43	-9.10
利润总额（亿元）	86.90	83.72	3.80
净利润（亿元）	72.36	70.47	2.68
扣除非经常性损益后净利润（亿元）	72.53	78.00	-7.01
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	72.23	70.34	2.69
经营活动产生现金流量净额（亿元）	295.00	-200.57	247.08
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-133.22	-26.54	-401.96



筹资活动产生现金流量净额（亿元）	226.25	108.40	108.72
流动比率	1.66	1.54	-
速动比率	1.66	1.54	-
资产负债率（%）	75.49	76.81	-
债务资本比率（%）	73.47	74.63	-
营业利润率（%）	41.57	40.87	-
平均总资产回报率（%）	1.69	1.72	-
加权平均净资产收益率（%）	8.22	8.59	-
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	8.24	9.61	-
EBITDA（亿元）	173.66	171.68	1.15
EBITDA 全部债务比（%）	5.89	5.99	-
EBITDA 利息倍数	2.34	2.24	4.46
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	-	-	-

注：（1）资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）；

（2）流动比率=（货币资金+结算备付金+融出资金+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+交易性金融资产+其他应收款-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（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+应付款项+预计负债）；

（3）速动比率=（货币资金+结算备付金+融出资金+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+交易性金融资产+其他应收款-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（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+应付款项+预计负债）；

（4）全部债务=短期借款+应付短期融资款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+长期借款+应付债券；

（5）债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）；

（6）EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+使用权资产折旧+固定资产及投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

（7）EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

（8）EBITDA 利息倍数=EBITDA/（利息支出-客户资金利息支出）；

（9）营业利润率=营业利润/营业收入；

（10）平均总资产回报率=净利润/[（期初总资产\*+期末总资产\*）/2]×100%其中：总资产\* =资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款；

（11）加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益计算及披露》（2010年修订）计算；

（12）应收账款周转率、存货周转率指标不适用。

1、2024 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,950,038.09 万元，较上期增幅 247.08%，主要是代理买卖证券收到的现金净额增加所致；

2、2024 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,262,500.76 万元，较上期增幅 108.72%，主要是取得借款收到的现金增加所致；

3、2024 年，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,332,172.09 万元，较上期降幅 401.96%，主要是投资支付的现金流出同比增加所致。2024 年，公司投资支付现金为 127.84 亿元，金额较大，主要投向为其他债权投资和其他权益工具，通过收取合同现金流量以及出售金融资产实现回款及预期收益，上述投资支付现金金额较大不会对偿债能力产生重大不利影响。

## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### 况

#### 一、各期募集资金使用情况、专项账户运作情况与核查情况

##### （一）公司债券募集资金使用情况

序号	债券代码	债券简称	发行规模 (亿元)	起息日	到期日	募集资金使用情况
1	115797.SH	23 信投 C8	25	2023-08-15	2026-08-15	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
2	115796.SH	23 信投 C7	10	2023-08-15	2025-08-15	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
3	115722.SH	23 信投 C6	25	2023-07-27	2026-07-27	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
4	115721.SH	23 信投 C5	10	2023-07-27	2025-07-27	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
5	115592.SH	23 信投 C4	15	2023-07-10	2026-07-10	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
6	115591.SH	23 信投 C3	30	2023-07-10	2025-07-10	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
7	115310.SH	23 信投 C2	20	2023-05-30	2026-05-30	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
8	115312.SH	23 信投 C1	15	2023-05-30	2025-05-30	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
9	250019.SH	23 信投 F3	15	2023-02-27	2025-02-27	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
10	114715.SH	23 信投 F2	25	2023-01-17	2028-01-17	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
11	114714.SH	23 信投 F1	5	2023-01-17	2025-01-17	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
12	138743.SH	22 信投 G7	40	2022-12-20	2025-12-20	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
13	138635.SH	22 信投 G6	15	2022-12-06	2032-12-06	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
14	138633.SH	22 信投 G4	20	2022-12-06	2025-12-06	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
15	138634.SH	22 信投 G5	10	2022-12-06	2027-12-06	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕

序号	债券代码	债券简称	发行规模 (亿元)	起息日	到期日	募集资金使用情况
16	138557.SH	22 信投 G1	20	2022-11-10	2025-11-10	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
17	138556.SH	22 信投 G2	20	2022-11-10	2027-11-10	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
18	138555.SH	22 信投 G3	25	2022-11-10	2032-11-10	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
19	182957.SH	22 信投 F4	30	2022-10-19	2029-10-19	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
20	182956.SH	22 信投 F3	10	2022-10-19	2027-10-19	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
21	182767.SH	22 信投 F2	50	2022-09-26	2029-09-26	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
22	182764.SH	22 信投 F1	10	2022-09-26	2027-09-26	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
23	137712.SH	22 信投 Y3	20	2022-08-25	-	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
24	185911.SH	22 信投 Y2	35	2022-06-24	-	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
25	185670.SH	22 信投 C6	10	2022-04-19	2027-04-19	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
26	185454.SH	22 信投 Y1	45	2022-03-07	-	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
27	185379.SH	22 信投 C4	20	2022-02-22	2027-02-22	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
28	185375.SH	22 信投 C3	10	2022-02-22	2025-02-22	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
29	185279.SH	22 信投 C2	20	2022-01-21	2027-01-21	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
30	185278.SH	22 信投 C1	40	2022-01-21	2024-01-21	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
31	188933.SH	21 信投 13	40	2021-10-28	2024-10-28	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
32	188862.SH	21 信投 12	20	2021-10-18	2024-10-18	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
33	188367.SH	21 信投 10	15	2021-07-12	2024-07-12	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
34	188256.SH	21 信投 C8	25	2021-06-21	2024-06-21	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
35	175978.SH	21 信投 C6	20	2021-04-15	2024-04-15	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕
36	175759.SH	21 信投 C4	10	2021-03-19	2024-03-19	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕

序号	债券代码	债券简称	发行规模 (亿元)	起息日	到期日	募集资金使用情况
37	175641.SH	21 信投 C2	10	2021-01-20	2024-01-20	已按照募集说明书中约定的用途使用完毕

## （二）募集资金专项账户运作情况

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》等的相关要求，设立各期债券募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转。

## （三）募集资金使用及专项账户运作的核查情况

受托管理人已对各期债券募集资金专项账户进行定期监督，各期债券募集资金专项账户运作正常，与募集说明书及三方监管协议约定的内容保持一致。

## （四）募集资金用途变更的核查情况

各期债券募集资金用途未发生变更。

## （五）报告期内临时补流的核查情况

各期债券报告期内不存在临时补流情况。

## （六）报告期内募集资金合规使用的核查情况

各期债券报告期内募集资金不存在违规使用情况。

## 第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关部门规章、规范性文件、自律规则及市场惯例，以及相关债券《募集说明书》等文件的约定在各期债券交易场所的互联网网站和符合中国证监会规定条件的媒体网站披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公告、回售转售相关公告，并披露了以下临时公告：

序号	出具日期	报告名称	重大事项
1	2024年7月8日	中信建投证券股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告	董事会秘书暨信息披露事务负责人变动
2	2024年8月29日	中信建投证券股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告	财务负责人变动
3	2024年11月5日	中信建投证券股份有限公司关于执行董事、高级管理人员变动的公告	执行董事、高级管理人员离任
4	2024年11月8日	中信建投证券股份有限公司关于聘任公司总经理的公告	总经理变动
5	2024年11月28日	中信建投证券股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告	财务负责人变动

中泰证券作为相关债券的受托管理人，严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关部门规章、规范性文件、自律规则以及相关债券《募集说明书》及《受托管理协议》等文件的约定，在债券存续期内督导提示发行人按相关规定及约定履行信息披露义务，并已按照规定和约定履行了受托管理职责，并披露了以下受托管理事务临时报告：

序号	出具日期	报告名称	重大事项
1	2024年7月12日	中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司董事会秘书暨信息披露事务负责人变动事项的临时受托管理事务报告	董事会秘书暨信息披露事务负责人变动
2	2024年9月4日	中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司聘任公司财务负责人事项的临时受托管理事务报告	财务负责人变动
3	2024年11月13日	中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司执行董事、高级管理人员变动事项的临时受托管理事务报告	执行董事、高级管理人员离任
4	2024年11月13日	中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司总经理变动事项的临时受托管理事务报告	总经理变动
5	2024年12月5日	中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司代行财务负责人职责事项的临时受托管理	财务负责人变动

		事务报告	
--	--	------	--

## 第六章 内外部增信机制及偿债保障措施情况

### 一、各期债券内外部增信机制、偿债保障措施情况

各期债券均无增信机制。

### 二、各期债券偿债保障措施的重大变化情况及有效性分析

截至 2024 年末，各期债券偿债保障措施均与募集说明书约定的内容保持一致，未发生重大变化，偿债保障措施符合发行人实际情况和各期债券本息兑付的要求，仍然有效。



## 第七章 报告期内本息偿付情况

### 一、各期债券本息偿付情况

序号	债券代码	债券简称	起息日	到期日	报告期内本息偿付情况
1	115797.SH	23 信投 C8	2023-08-15	2026-08-15	报告期内已正常付息
2	115796.SH	23 信投 C7	2023-08-15	2025-08-15	报告期内已正常付息
3	115722.SH	23 信投 C6	2023-07-27	2026-07-27	报告期内已正常付息
4	115721.SH	23 信投 C5	2023-07-27	2025-07-27	报告期内已正常付息
5	115592.SH	23 信投 C4	2023-07-10	2026-07-10	报告期内已正常付息
6	115591.SH	23 信投 C3	2023-07-10	2025-07-10	报告期内已正常付息
7	115310.SH	23 信投 C2	2023-05-30	2026-05-30	报告期内已正常付息
8	115312.SH	23 信投 C1	2023-05-30	2025-05-30	报告期内已正常付息，并于 2025 年 5 月 30 日完成兑付
9	250019.SH	23 信投 F3	2023-02-27	2025-02-27	报告期内已正常付息，并于 2025 年 2 月 27 日完成兑付
10	114715.SH	23 信投 F2	2023-01-17	2028-01-17	报告期内已正常付息
11	114714.SH	23 信投 F1	2023-01-17	2025-01-17	报告期内已正常付息，并于 2025 年 1 月 17 日完成兑付
12	138743.SH	22 信投 G7	2022-12-20	2025-12-20	报告期内已正常付息
13	138635.SH	22 信投 G6	2022-12-06	2032-12-06	报告期内已正常付息
14	138633.SH	22 信投 G4	2022-12-06	2025-12-06	报告期内已正常付息
15	138634.SH	22 信投 G5	2022-12-06	2027-12-06	报告期内已正常付息
16	138557.SH	22 信投 G1	2022-11-10	2025-11-10	报告期内已正常付息
17	138556.SH	22 信投 G2	2022-11-10	2027-11-10	报告期内已正常付息

序号	债券代码	债券简称	起息日	到期日	报告期内本息偿付情况
18	138555.SH	22 信投 G3	2022-11-10	2032-11-10	报告期内已正常付息
19	182957.SH	22 信投 F4	2022-10-19	2029-10-19	报告期内已正常付息
20	182956.SH	22 信投 F3	2022-10-19	2027-10-19	报告期内已正常付息
21	182767.SH	22 信投 F2	2022-09-26	2029-09-26	报告期内已正常付息
22	182764.SH	22 信投 F1	2022-09-26	2027-09-26	报告期内已正常付息
23	137712.SH	22 信投 Y3	2022-08-25	-	报告期内已正常付息
24	185911.SH	22 信投 Y2	2022-06-24	-	报告期内已正常付息
25	185670.SH	22 信投 C6	2022-04-19	2027-04-19	报告期内已正常付息
26	185454.SH	22 信投 Y1	2022-03-07	-	报告期内已正常付息
27	185379.SH	22 信投 C4	2022-02-22	2027-02-22	报告期内已正常付息
28	185375.SH	22 信投 C3	2022-02-22	2025-02-22	报告期内已正常付息，并于 2025 年 2 月 22 日完成兑付
29	185279.SH	22 信投 C2	2022-01-21	2027-01-21	报告期内已正常付息
30	185278.SH	22 信投 C1	2022-01-21	2024-01-21	报告期内已正常付息及兑付
31	188933.SH	21 信投 13	2021-10-28	2024-10-28	报告期内已正常付息及兑付
32	188862.SH	21 信投 12	2021-10-18	2024-10-18	报告期内已正常付息及兑付
33	188367.SH	21 信投 10	2021-07-12	2024-07-12	报告期内已正常付息及兑付
34	188256.SH	21 信投 C8	2021-06-21	2024-06-21	报告期内已正常付息及兑付
35	175978.SH	21 信投 C6	2021-04-15	2024-04-15	报告期内已正常付息及兑付
36	175759.SH	21 信投 C4	2021-03-19	2024-03-19	报告期内已正常付息及兑付
37	175641.SH	21 信投 C2	2021-01-20	2024-01-20	报告期内已正常付息及兑付

## **第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况（如有）**

无。

## 第九章 债券持有人会议召开的情况

发行人 2024 年度未发生募集说明书约定的应该召开债券持有人会议的情形，发行人未召开过债券持有人会议。

## 第十章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债能力分析

1、2024 年末，公司流动比率为 1.66 倍，速动比率为 1.66 倍，短期偿债指标较好。

2、2024 年末，公司总资产为 5,664.18 亿元，扣除客户存款和客户备付金后的总资产为 4,441.41 亿元，持有自有货币资金及结算备付金 464.73 亿元，持有交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资共计 2,943.53 亿元。公司必要时可以通过流动资产变现来保障债券按期偿付。

3、2024 年度，公司净利润（合并报表）为 72.36 亿元，排名行业前列。

4、截至 2024 年 12 月 31 日，公司已获得各国有及股份制大型商业银行等主要金融机构累计逾人民币 3,788 亿元的授信额度，其中已使用授信额度约人民币 1,296 亿元，未使用授信额度约人民币 2,492 亿元，为公司通过同业市场及时融入资金，提供了有力保障。

综上，发行人偿债能力未出现重大不利变动。

### 二、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人足额支付了各期债券的当期利息或兑付本金，未出现兑付兑息违约情况，发行人偿债意愿良好。

## **第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 采取措施情况**

无。

## 第十二章 特殊事项情况

无。

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

