

华泰证券股份有限公司
(住所: 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号)



华泰证券股份有限公司公司债券
受托管理事务报告
(2024 年度)



(住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《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》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于华泰证券股份有限公司提供的资料或说明。

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金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明	1
目录	2
第一章 受托管理的公司债券概况	3
第二章 受托管理人履行职责情况	16
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况	17
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况	20
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析	28
第六章 债券持有人会议召开情况	29
第七章 本期债券本息偿付情况	30
第八章 发行人偿债意愿和能力分析	37
第九章 募集说明书中约定的其他义务	38
第十章 重大事项	39
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受托管理人采取的应对措施	40
第十二章 可续期公司债券特殊发行事项	41

第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，华泰证券股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：21 华泰 Y1、21 华泰 Y2、21 华泰 Y3、22 华泰 Y1、22 华泰 G1、22 华泰 Y2、22 华泰 G2、22 华泰 G3、22 华泰 G4、22 华泰 G5、22 华泰 Y3、22 华泰 G6、22 华泰 G7、22 华泰 G8、22 华泰 10、22 华泰 11、22 华泰 12、23 华泰 G1、23 华泰 G2、23 华泰 G3、23 华泰 G4、23 华泰 G5、23 华泰 G6、23 华泰 G7、23 华泰 G8、23 华泰 G9、23 华泰 10、23 华泰 Y1、23 华泰 11、23 华泰 13、23 华泰 14、23 华泰 Y2、23 华泰 15、23 华泰 16、24 华泰 Y1（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	188785.SH	188942.SH	185019.SH	185337.SH
债券简称	21 华泰 Y1	21 华泰 Y2	21 华泰 Y3	22 华泰 Y1
债券名称	华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）	华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
债券期限（年）	5+N	5+N	5+N	5+N
发行规模（亿元）	30.00	50.00	20.00	27.00
债券余额（亿元）	30.00	50.00	20.00	27.00
发行时票面利率	3.85%	4.00%	3.80%	3.49%
当期票面利率	3.85%	4.00%	3.80%	3.49%

调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发	未触发
起息日	2021年9月17日	2021年10月28日	2021年11月18日	2022年1月26日
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
报告期付息日	2024年9月17日	2024年10月28日	2024年11月18日	2024年1月26日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	185364.SH	185388.SH	137666.SH	137732.SH
债券简称	22华泰G1	22华泰Y2	22华泰G2	22华泰G3
债券名称	华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

债券期限(年)	3	5+N	2	2
发行规模(亿元)	50.00	30.00	20.00	30.00
债券余额(亿元)	0.00	30.00	0.00	0.00
发行时票面利率	2.79%	3.59%	2.43%	2.33%
当期票面利率	2.79%	3.59%	2.43%	2.33%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	未触发	不适用	不适用
起息日	2022年2月14日	2022年7月11日	2022年8月15日	2022年8月26日
还本付息方式	本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本	本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本
报告期付息日	2024年2月14日	2024年7月11日	2024年8月15日	2024年8月26日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况	AAA	AAA	AAA	AAA

(债项)				
------	--	--	--	--

债券代码	137780.SH	137814.SH	137604.SH	138597.SH
债券简称	22 华泰 G4	22 华泰 G5	22 华泰 Y3	22 华泰 G6
债券名称	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)
债券期限(年)	3	3	5+N	2
发行规模(亿元)	20.00	30.00	35.00	36.00
债券余额(亿元)	20.00	30.00	35.00	0.00
发行时票面利率	2.52%	2.50%	3.20%	2.87%
当期票面利率	2.52%	2.50%	3.20%	2.87%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	未触发	不适用
起息日	2022 年 9 月 5 日	2022 年 9 月 13 日	2022 年 10 月 21 日	2022 年 11 月 21 日
还本付息方式	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本	在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本
报告期付息日	2024 年 9 月 5 日	2024 年 9 月 13 日	2024 年 10 月 21 日	2024 年 11 月 21 日

是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	138598.SH	138679.SH	138709.SH	138710.SH
债券简称	22 华泰 G7	22 华泰 G8	22 华泰 10	22 华泰 11
债券名称	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)
债券期限(年)	5	2	3	5
发行规模(亿元)	14.00	15.00	20.00	5.00
债券余额(亿元)	14.00	0.00	20.00	5.00
发行时票面利率	3.18%	2.87%	3.35%	3.49%
当期票面利率	3.18%	2.87%	3.35%	3.49%
调整票面利率选择权的触发	不适用	不适用	不适用	不适用

及执行情况				
起息日	2022年11月21日	2022年12月5日	2022年12月12日	2022年12月12日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本
报告期付息日	2024年11月21日	2024年12月5日	2024年12月12日	2024年12月12日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	138737.SH	138816.SH	138844.SH	138845.SH
债券简称	22华泰12	23华泰G1	23华泰G2	23华泰G3
债券名称	华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)	华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
债券期限(年)	2	2	2	5

发行规模(亿元)	40.00	40.00	8.00	20.00
债券余额(亿元)	0.00	0.00	0.00	20.00
发行时票面利率	3.24%	2.92%	3.00%	3.48%
当期票面利率	3.24%	2.92%	3.00%	3.48%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2022年12月22日	2023年1月10日	2023年1月16日	2023年1月16日
还本付息方式	本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本	本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本	本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本	本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本
报告期付息日	2024年12月22日	2024年1月10日	2024年1月16日	2024年1月16日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	138857.SH	138886.SH	138915.SH	138916.SH
债券简称	23 华泰 G4	23 华泰 G5	23 华泰 G6	23 华泰 G7
债券名称	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
债券期限(年)	3	5	3	5
发行规模(亿元)	45.00	40.00	15.00	22.00
债券余额(亿元)	45.00	40.00	15.00	22.00
发行时票面利率	3.23%	3.39%	3.14%	3.36%
当期票面利率	3.23%	3.39%	3.14%	3.36%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2023 年 2 月 6 日	2023 年 2 月 13 日	2023 年 2 月 27 日	2023 年 2 月 27 日
还本付息方式	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本
报告期付息日	2024 年 2 月 6 日	2024 年 2 月 13 日	2024 年 2 月 27 日	2024 年 2 月 27 日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保

发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	115346.SH	115347.SH	115367.SH	115931.SH
债券简称	23 华泰 G8	23 华泰 G9	23 华泰 10	23 华泰 Y1
债券名称	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)
债券期限(年)	26 个月	5	3	5+N
发行规模(亿元)	17.00	7.00	20.00	25.00
债券余额(亿元)	17.00	7.00	20.00	25.00
发行时票面利率	2.82%	3.07%	2.64%	3.46%
当期票面利率	2.82%	3.07%	2.64%	3.46%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	未触发

起息日	2023年5月10日	2023年5月10日	2023年8月24日	2023年9月8日
还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
报告期付息日	2024年5月10日	2024年5月10日	2024年8月24日	2024年9月8日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	115368.SH	240068.SH	240069.SH	240109.SH
债券简称	23华泰11	23华泰13	23华泰14	23华泰Y2
债券名称	华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一)	华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二)	华泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)
债券期限	3	2	10	5+N

(年)				
发行规模(亿元)	25.00	10.00	16.00	40.00
债券余额(亿元)	25.00	10.00	16.00	40.00
发行时票面利率	2.89%	2.80%	3.35%	3.58%
当期票面利率	2.89%	2.80%	3.35%	3.58%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	未触发
起息日	2023年9月21日	2023年10月16日	2023年10月16日	2023年10月20日
还本付息方式	本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本	本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本	本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次
报告期付息日	2024年9月21日	2024年10月16日	2024年10月16日	2024年10月20日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(债项)	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	240158.SH	240159.SH	242041.SH
债券简称	23 华泰 15	23 华泰 16	24 华泰 Y1
债券名称	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种一)	华泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种二)	华泰证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)
债券期限(年)	33 个月	10	5+N
发行规模(亿元)	10.00	25.00	26.00
债券余额(亿元)	10.00	25.00	26.00
发行时票面利率	2.83%	3.30%	2.39%
当期票面利率	2.83%	3.30%	2.39%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	未触发
起息日	2023 年 11 月 6 日	2023 年 11 月 6 日	2024 年 11 月 26 日
还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
报告期付息日	2024 年 11 月 6 日	2024 年 11 月 6 日	无
是否担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况(主)	AAA	AAA	AAA

体)			
跟踪评级情况（债 项）	AAA	AAA	AAA

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、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、偿债保障措施实施情况等，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。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 2 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
中国国际金融股份有限公司关于华泰证券股份有限公司出售所持美国控股子公司 Asset Mark Financial Holdings, Inc. 全部股权完成的临时受托管理事务报告（2024-09-23）	发行人出售所持美国控股子公司 Asset Mark Financial Holdings, Inc. 全部股权的全部交割条件均已满足，出售股权事项已于纽约时间 2024 年 9 月 5 日完成交割，自交割日起，发行人不再持有 Asset Mark Financial Holdings, Inc. 任何股权。	在获悉相关事项后，中金公司就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
中国国际金融股份有限公司关于华泰证券股份有限公司出售所持美国控股子公司 Asset Mark Financial Holdings, Inc. 全部股权的临时受托管理事务报告（2024-05-09）	发行人拟通过直接协议整体出售方式出售境外全资子公司华泰国际投资控股有限公司所持 Asset Mark Financial Holdings, Inc. 的全部 50,873,799 股普通股，约占 Asset Mark Financial Holdings, Inc. 已发行普通股的 68.4%。	在获悉相关事项后，中金公司就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告

第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	华泰证券股份有限公司
英文名称	Huatai Securities Co.,Ltd.
法定代表人	张伟
成立日期	1991 年 4 月 9 日
注册资本（万元）	902,730.23 万人民币
实缴资本（万元）	902,730.23 万人民币
注册地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号
邮政编码	210019
信息披露事务负责人	张辉
电话号码	025-83389069
传真号码	025-83387784
电子邮箱	boardoffice@htsc.com; zhanghui@htsc.com
互联网网址	www.htsc.com.cn
统一社会信用代码	91320000704041011J
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（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）

二、发行人主要业务经营情况

（一）公司业务情况

许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（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）

（二）经营情况分析

（1）各业务板块收入成本情况

发行人主营业务主要来自于财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。2024年公司营业收入具体构成情况如下：

表：各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
财富管理业务	169.39	107.14	36.75	40.85	157.21	90.23	42.61	42.98
机构服务业务	48.68	36.89	24.22	11.74	67.89	35.82	47.24	18.56
投资管理业务	14.33	10.70	25.34	3.45	28.86	10.86	62.37	7.89
国际业务	143.40	73.95	48.44	34.58	79.26	55.17	30.40	21.67
其他	38.86	30.30	22.03	9.38	32.56	26.83	17.60	8.90
合计	414.66	258.98	37.55	100	365.78	218.90	40.15	100.00

三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年度/末	2023 年度/末	增减变动情况 (%)	变动比例超过30%的原因
总资产	81,427,049.36	90,550,838.86	-10.08%	不适用
总负债	62,237,657.29	72,329,095.66	-13.95%	不适用
净资产	19,189,392.07	18,221,743.20	5.31%	不适用
归属母公司股东的净资产	19,167,390.19	17,910,836.69	7.02%	不适用
资产负债率 (%)	76.43	79.88	-4.32%	不适用
扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	76.63	80.85	-5.22%	不适用
流动比率	1.46	1.38	5.80%	不适用

项目	2024 年度/末	2023 年度/末	增减变动情况 (%)	变动比例超过30%的原因
速动比率	1.46	1.38	5.80%	不适用
期末现金及现金等价物余额	22,677,194.07	19,721,979.08	14.98%	不适用
营业收入	4,146,636.74	3,657,758.53	13.37%	不适用
营业成本	2,589,757.87	2,189,026.60	18.31%	不适用
利润总额	1,535,233.98	1,420,466.32	8.08%	不适用
净利润	1,551,887.35	1,303,625.93	19.04%	不适用
扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润	903,378.13	1,288,656.03	-29.90%	不适用
归属母公司股东的净利润	1,535,116.23	1,275,063.25	20.40%	不适用
经营活动产生的现金流净额	6,816,770.66	-3,145,832.84	316.69%	主要是为交易目的而持有的金融工具净减少额及代理买卖证券收到的现金净额增加所致
投资活动产生的现金流净额	2,049,612.07	-626,446.69	427.18%	主要是处置子公司收到的现金净额增加和投资所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流净额	-5,967,032.55	1,796,179.17	-432.21%	主要是发行债券收到的现金减少所致

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查

情况

一、募集资金使用情况

表：21 华泰 Y1 募集资金使用情况

债券代码	188785.SH
债券简称	21 华泰 Y1
发行总额（亿元）	30.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债券。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 华泰 Y2 募集资金使用情况

债券代码	188942.SH
债券简称	21 华泰 Y2
发行总额（亿元）	50.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债券.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 华泰 Y3 募集资金使用情况

债券代码	185019.SH
债券简称	21 华泰 Y3
发行总额（亿元）	20.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债券.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 Y1 募集资金使用情况

债券代码	185337.SH
债券简称	22 华泰 Y1
发行总额（亿元）	27.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.

募集资金实际用途	与约定用途一致
----------	---------

表：22 华泰 G1 募集资金使用情况

债券代码	185364.SH
债券简称	22 华泰 G1
发行总额（亿元）	50.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 Y2 募集资金使用情况

债券代码	185388.SH
债券简称	22 华泰 Y2
发行总额（亿元）	30.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债券.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 G2 募集资金使用情况

债券代码	137666.SH
债券简称	22 华泰 G2
发行总额（亿元）	20.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 G3 募集资金使用情况

债券代码	137732.SH
债券简称	22 华泰 G3
发行总额（亿元）	30.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 G4 募集资金使用情况

债券代码	137780.SH
债券简称	22 华泰 G4
发行总额（亿元）	20.00

募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 G5 募集资金使用情况

债券代码	137814.SH
债券简称	22 华泰 G5
发行总额（亿元）	30.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 Y3 募集资金使用情况

债券代码	137604.SH
债券简称	22 华泰 Y3
发行总额（亿元）	35.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债券及有息负债.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 G6 募集资金使用情况

债券代码	138597.SH
债券简称	22 华泰 G6
发行总额（亿元）	36.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 G7 募集资金使用情况

债券代码	138598.SH
债券简称	22 华泰 G7
发行总额（亿元）	14.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 华泰 G8 募集资金使用情况

债券代码	138679.SH
------	-----------

债券简称	22 华泰 G8
发行总额(亿元)	15.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券和补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表: 22 华泰 10 募集资金使用情况

债券代码	138709.SH
债券简称	22 华泰 10
发行总额(亿元)	20.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金
募集资金实际用途	与约定用途一致

表: 22 华泰 11 募集资金使用情况

债券代码	138710.SH
债券简称	22 华泰 11
发行总额(亿元)	5.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金
募集资金实际用途	与约定用途一致

表: 22 华泰 12 募集资金使用情况

债券代码	138737.SH
债券简称	22 华泰 12
发行总额(亿元)	40.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表: 23 华泰 G1 募集资金使用情况

债券代码	138816.SH
债券简称	23 华泰 G1
发行总额(亿元)	40.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G2 募集资金使用情况

债券代码	138844.SH
债券简称	23 华泰 G2
发行总额（亿元）	8.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G3 募集资金使用情况

债券代码	138845.SH
债券简称	23 华泰 G3
发行总额（亿元）	20.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G4 募集资金使用情况

债券代码	138857.SH
债券简称	23 华泰 G4
发行总额（亿元）	45.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G5 募集资金使用情况

债券代码	138886.SH
债券简称	23 华泰 G5
发行总额（亿元）	40.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G6 募集资金使用情况

债券代码	138915.SH
债券简称	23 华泰 G6
发行总额（亿元）	15.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G7 募集资金使用情况

债券代码	138916.SH
债券简称	23 华泰 G7
发行总额（亿元）	22.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G8 募集资金使用情况

债券代码	115346.SH
债券简称	23 华泰 G8
发行总额（亿元）	17.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券及补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 G9 募集资金使用情况

债券代码	115347.SH
债券简称	23 华泰 G9
发行总额（亿元）	7.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券及补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 10 募集资金使用情况

债券代码	115367.SH
债券简称	23 华泰 10
发行总额（亿元）	20.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 Y1 募集资金使用情况

债券代码	115931.SH
债券简称	23 华泰 Y1

发行总额（亿元）	25.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债券.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 11 募集资金使用情况

债券代码	115368.SH
债券简称	23 华泰 11
发行总额（亿元）	25.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 13 募集资金使用情况

债券代码	240068.SH
债券简称	23 华泰 13
发行总额（亿元）	10.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券及补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 14 募集资金使用情况

债券代码	240069.SH
债券简称	23 华泰 14
发行总额（亿元）	16.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券及补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 Y2 募集资金使用情况

债券代码	240109.SH
债券简称	23 华泰 Y2
发行总额（亿元）	40.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债券,补充营运资金.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 15 募集资金使用情况

债券代码	240158.SH
债券简称	23 华泰 15
发行总额（亿元）	10.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：23 华泰 16 募集资金使用情况

债券代码	240159.SH
债券简称	23 华泰 16
发行总额（亿元）	25.00
募集资金约定用途	募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金,调整优化债务结构,降低财务风险.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：24 华泰 Y1 募集资金使用情况

债券代码	242041.SH
债券简称	24 华泰 Y1
发行总额（亿元）	26.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于补充营运资金.
募集资金实际用途	与约定用途一致

二、募集资金专项账户运作情况

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、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

四、固定资产投资项目

各期债券募集资金用途不涉及固定资产投资项目。

第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况

（一）偿债保障措施

发行人偿债资金主要来源于利润、现金流入及货币资金，并定期跟踪偿债资金来源稳定性情况。发行人采取了制定持有人会议规则、聘请受托管理人、严格信息披露等多种偿债保障措施，制定了负面事项发生时的应对措施。

（二）偿债保障措施变动情况

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

发行人已设立专门部门负责债券偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则并严格履行信息披露义务，同时中金公司作为本期债券受托管理人已按照相关约定充分发挥债券受托管理人的作用。报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第六章 债券持有人会议召开情况

2024 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

第七章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限 (年)	到期日
188785.SH	21 华泰 Y1	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	9月17日	5+N	2026年9月17日
188942.SH	21 华泰 Y2	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	10月28日	5+N	2026年10月28日
185019.SH	21 华泰 Y3	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	11月18日	5+N	2026年11月18日
185337.SH	22 华泰 Y1	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	1月26日	5+N	2027年1月26日
185364.SH	22 华泰 G1	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	2月14日	3	2025年2月14日
185388.SH	22 华泰 Y2	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	7月11日	5+N	2027年7月11日
137666.SH	22 华泰 G2	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	8月15日	2	2024年8月15日

137732.SH	22 华泰 G3	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	8月26日	2	2024年8月26日
137780.SH	22 华泰 G4	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	9月5日	3	2025年9月5日
137814.SH	22 华泰 G5	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	9月13日	3	2025年9月13日
137604.SH	22 华泰 Y3	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	10月21日	5+N	2027年10月21日
138597.SH	22 华泰 G6	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	11月21日	2	2024年11月21日
138598.SH	22 华泰 G7	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	11月21日	5	2027年11月21日
138679.SH	22 华泰 G8	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	12月5日	2	2024年12月5日
138709.SH	22 华泰 10	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	12月12日	3	2025年12月12日
138710.SH	22 华泰 11	本期债券采用单利计息，付息频率为按年	12月12日	5	2027年12月12日

		付息, 到期一次还本			
138737.SH	22 华泰 12	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本	12 月 22 日	2	2024 年 12 月 22 日
138816.SH	23 华泰 G1	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本	1 月 10 日	2	2025 年 1 月 10 日
138844.SH	23 华泰 G2	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本	1 月 16 日	2	2025 年 1 月 16 日
138845.SH	23 华泰 G3	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本	1 月 16 日	5	2028 年 1 月 16 日
138857.SH	23 华泰 G4	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本	2 月 6 日	3	2026 年 2 月 6 日
138886.SH	23 华泰 G5	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本	2 月 13 日	5	2028 年 2 月 13 日
138915.SH	23 华泰 G6	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本	2 月 27 日	3	2026 年 2 月 27 日
138916.SH	23 华泰 G7	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息, 到期一次还本	2 月 27 日	5	2028 年 2 月 27 日
115346.SH	23 华泰 G8	本期债券按年付息, 利息每	5 月 10 日	26 个月	2025 年 7 月 10 日

		年支付一次， 到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付			
115347.SH	23 华泰 G9	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	5月10日	5	2028年5月10日
115367.SH	23 华泰 10	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	8月24日	3	2026年8月24日
115931.SH	23 华泰 Y1	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	9月8日	5+N	2028年9月8日
115368.SH	23 华泰 11	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	9月21日	3	2026年9月21日
240068.SH	23 华泰 13	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	10月16日	2	2025年10月16日
240069.SH	23 华泰 14	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	10月16日	10	2033年10月16日
240109.SH	23 华泰 Y2	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	10月20日	5+N	2028年10月20日

240158.SH	23 华泰 15	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	11 月 6 日	33 个月	2026 年 8 月 6 日
240159.SH	23 华泰 16	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付	11 月 6 日	10	2033 年 11 月 6 日
242041.SH	24 华泰 Y1	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	11 月 26 日	5+N	2029 年 11 月 26 日

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
188785.SH	21 华泰 Y1	按约定付息，无违约情形	不适用	未触发
188942.SH	21 华泰 Y2	按约定付息，无违约情形	不适用	未触发
185019.SH	21 华泰 Y3	按约定付息，无违约情形	不适用	未触发
185337.SH	22 华泰 Y1	按约定付息，无违约情形	不适用	未触发
185364.SH	22 华泰 G1	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
185388.SH	22 华泰 Y2	按约定付息，无违约情形	不适用	未触发
137666.SH	22 华泰 G2	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用

137732.SH	22 华泰 G3	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
137780.SH	22 华泰 G4	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
137814.SH	22 华泰 G5	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
137604.SH	22 华泰 Y3	按约定付息，无违约情形	不适用	未触发
138597.SH	22 华泰 G6	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
138598.SH	22 华泰 G7	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
138679.SH	22 华泰 G8	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
138709.SH	22 华泰 10	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
138710.SH	22 华泰 11	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
138737.SH	22 华泰 12	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
138816.SH	23 华泰 G1	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
138844.SH	23 华泰 G2	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
138845.SH	23 华泰 G3	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
138857.SH	23 华泰 G4	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
138886.SH	23 华泰 G5	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
138915.SH	23 华泰 G6	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
138916.SH	23 华泰 G7	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
115346.SH	23 华泰 G8	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
115347.SH	23 华泰 G9	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
115367.SH	23 华泰 10	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
115931.SH	23 华泰 Y1	按约定付息，无违约情形	不适用	未触发

115368.SH	23 华泰 11	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
240068.SH	23 华泰 13	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
240069.SH	23 华泰 14	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
240109.SH	23 华泰 Y2	按约定付息，无违约情形	不适用	未触发
240158.SH	23 华泰 15	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
240159.SH	23 华泰 16	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
242041.SH	24 华泰 Y1	报告期内无付息安排	不适用	未触发

第八章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

按照合并报表口径，2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发行人营业收入分别为 3,203,156.21 万元、3,657,758.53 万元和 4,146,636.74 万元，净利润分别为 1,136,532.94 万元、1,303,625.93 万元和 1,551,887.35 万元。2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 6,716,472.92 万元、-3,145,832.84 万元和 6,816,770.66 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

二、发行人偿债能力分析

报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化。

截至 2024 年末，发行人获得商业银行的授信总额度约 7,200 亿元，必要时，还可通过注册发行新的公司债券募集资金偿还存续债务。

第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

第十章 重大事项

报告期内，受托管理人已督促了发行人针对 2024 年度涉及的重大事项进行信息披露，同时受托管理人进行了临时受托管理事务报告的披露。

第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

第十二章 可续期公司债券特殊发行事项

存续期内，受托管理人积极履行对可续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。

公司发行的 21 华泰 Y1、21 华泰 Y2、21 华泰 Y3、22 华泰 Y1、22 华泰 Y2、22 华泰 Y3、23 华泰 Y1、23 华泰 Y2、24 华泰 Y1 均设发行人续期选择权、发行人赎回权、满足特定条件时发行人赎回选择权和发行人递延支付利息权。存续期内，前述债券未到发行人续期选择权和发行人赎回权的行权日，未触发续期、利率跳升和满足特定条件时发行人赎回选择权的情况。

公司存续期内未执行递延支付利息权，21 华泰 Y1、21 华泰 Y2、21 华泰 Y3、22 华泰 Y1、22 华泰 Y2、22 华泰 Y3、23 华泰 Y1、23 华泰 Y2 均已按时、足额支付当期利息。前述债券年度付息日的前 12 个月内，公司因向普通股东分红、减少注册资本触发了强制付息事件，分红及减少注册资本具体情况详见公司各次公告。

存续期内，上述债券在符合《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）、《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号）相关要求的前提下，分类为权益工具，同时根据债券剩余期限按比例计入公司净资产。

（此页无正文，为《华泰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）

