

债券相关情况

公司债券和其他债券 公司债券

公司债券基本情况

单位：人民币亿元

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额 (%)	利率 (%)	还本付息方式	交易所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
1	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第四期）	25中证S5	243523.SH	2025.08.08	2025.08.11	-	2026.05.13	60	1.67	到期一次还本付息	上交所	招商证券、中金公司	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
2	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）	23中证G9	115353.SH	2023.05.11	2023.05.15	-	2026.05.15	35	2.90	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、中泰证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
3	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第七期）	25中证S9	244267.SH	2025.11.20	2025.11.21	-	2026.05.20	55	1.66	到期一次还本付息	上交所	中金公司、招商证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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（第六期）（品种二）	23中证10	115416.SH	2023.05.26	2023.05.30	-	2026.05.30	20	2.89	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、中泰证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
5	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第八期）	25中S10	244385.SH	2025.12.05	2025.12.08	-	2026.06.10	60	1.72	到期一次还本付息	上交所	中金公司、招商证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

债券相关情况

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回		债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
						售日	到期日									
6	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）	21中证08	188205.SH	2021.06.09	2021.06.11	-	2026.06.11	10	3.70	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、招商证券、国信证券	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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（第七期）（品种二）	23中证12	115492.SH	2023.06.09	2023.06.13	-	2026.06.13	25	2.80	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、中泰证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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公司债券（第八期）（品种二）	23中证14	115585.SH	2023.07.05	2023.07.07	-	2026.07.07	5	2.75	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、中泰证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
9	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）	21中证10	188363.SH	2021.07.07	2021.07.09	-	2026.07.09	15	3.62	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、招商证券、国信证券	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
10	中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期）	26中证S1	244641.SH	2026.01.28	2026.01.29	-	2026.07.29	100	1.67	到期一次还本付息	上交所	中金公司、招商证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
11	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	25中证S4	243507.SH	2025.08.06	2025.08.07	-	2026.08.07	50	1.66	到期一次还本付息	上交所	国泰海通	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
						售日										
12	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)	23中证16	115781.SH	2023.08.10	2023.08.14	-	2026.08.14	20	2.72	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、中泰证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
13	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	25中证S6	243606.SH	2025.08.18	2025.08.19	-	2026.08.19	25	1.72	到期一次还本付息	上交所	国泰海通	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
14	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)	21中证13	188609.SH	2021.08.19	2021.08.23	-	2026.08.23	10	3.34	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	国泰海通、招商证券、国信证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
15	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)	23中证18	115885.SH	2023.08.28	2023.08.30	-	2026.08.30	20	2.70	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、中泰证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
16	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)	23中证20	115930.SH	2023.09.08	2023.09.12	-	2026.09.12	25	2.93	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、中泰证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
17	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)	23中证21	115994.SH	2023.09.18	2023.09.20	-	2026.09.20	18	2.86	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、中泰证券、财信证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回		债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
						售日	到期日									
18	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）	21 中证 17	188814.SH	2021.09.24	2021.09.28	-	2026.09.28	18	3.47	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、招商证券、国信证券	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
19	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）	25 中证 G4	243861.SH	2025.09.23	2025.09.24	-	2026.09.29	30	1.76	到期一次还本付息	上交所	中金公司、招商证券、中国银河、华福证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
20	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）	21 中证 19	188869.SH	2021.10.15	2021.10.19	-	2026.10.19	20	3.59	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、招商证券、国信证券	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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（第十三期）（品种二）	23 中证 24	240064.SH	2023.10.17	2023.10.19	-	2026.10.19	27	2.90	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、中泰证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
22	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）	25 中证 G6	243911.SH	2025.10.13	2025.10.14	-	2026.10.21	50	1.75	到期一次还本付息	上交所	中金公司、招商证券、中国银河、华福证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
23	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第六期）	25 中证 S8	244004.SH	2025.10.21	2025.10.22	-	2026.10.22	30	1.74	到期一次还本付息	上交所	招商证券、中金公司	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回		债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
						售日	到期日									
24	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	25中证10	244049.SH	2025.10.24	2025.10.27	-	2026.11.05	40	1.75	到期一次还本付息	上交所	中金公司、招商证券、中国银河、华福证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
25	中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第二期)	26中证S2	244713.SH	2026.02.09	2026.02.10	-	2026.11.11	100	1.67	到期一次还本付息	上交所	中金公司、招商证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
26	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)	23中证C2	240226.SH	2023.11.10	2023.11.14	-	2026.11.14	10	3.10	每年付息一次,到期一次还本	上交所	国泰海通、开源证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
27	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)	23中证28	240291.SH	2023.11.17	2023.11.21	-	2026.11.21	25	2.87	每年付息一次,到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、中泰证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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(第十六期)(品种二)	23中证30	240408.SH	2023.12.18	2023.12.20	-	2026.12.20	40	2.90	每年付息一次,到期一次还本	上交所	国泰海通、招商证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
29	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第九期)	25中证14	244457.SH	2025.12.19	2025.12.22	-	2027.01.07	80	1.74	到期一次还本付息	上交所	中金公司、招商证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回		债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
						售日	到期日									
30	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)	24中证G2	240505.SH	2024.01.17	2024.01.19	-	2027.01.19	23	2.74	每年付息一次,到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、招商证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
31	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)	22中证01	185360.SH	2022.02.14	2022.02.16	-	2027.01.29	5	3.20	每年付息一次,到期一次还本	上交所	国泰海通、招商证券、国信证券	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
32	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)	22中证04	185463.SH	2022.03.09	2022.03.11	-	2027.03.11	5	3.40	每年付息一次,到期一次还本	上交所	国泰海通、招商证券、国信证券	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
33	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)	24中证G5	240797.SH	2024.03.25	2024.03.27	-	2027.03.27	36	2.54	每年付息一次,到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、招商证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
34	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)	25中证K1	242566.SH	2025.05.12	2025.05.14	-	2027.05.14	10	1.67	每年付息一次,到期一次还本	上交所	国泰海通	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
35	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	25中证G3	243607.SH	2025.08.18	2025.08.19	-	2027.08.19	5	1.78	每年付息一次,到期一次还本	上交所	国泰海通	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回		债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
						售日	到期日									
36	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	25中证G8	243970.SH	2025.10.17	2025.10.20	-	2027.10.20	40	1.90	每年付息一次,到期一次还本	上交所	中金公司、招商证券、中国银河、华福证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
37	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)	24中证C2	241796.SH	2024.10.29	2024.10.31	-	2027.10.31	7	2.35	每年付息一次,到期一次还本	上交所	国泰海通	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
38	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	25中证12	244168.SH	2025.11.06	2025.11.07	-	2027.11.07	30	1.80	每年付息一次,到期一次还本	上交所	中金公司、招商证券、中国银河、华福证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
39	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)	24中证C4	241916.SH	2024.11.08	2024.11.12	-	2027.11.12	10	2.26	每年付息一次,到期一次还本	上交所	国泰海通	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
40	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)	24中证G7	242204.SH	2024.12.25	2024.12.27	-	2027.12.27	10	1.82	每年付息一次,到期一次还本	上交所	国泰海通	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
41	中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	26中证G1	244511.SH	2026.01.09	2026.01.12	-	2028.01.12	50	1.82	每年付息一次,到期一次还本	上交所	中金公司、招商证券、华福证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回		债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
						售日	到期日									
42	中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	26 中证 K1	244698.SH	2026.02.05	2026.02.06	-	2028.02.06	40	1.79	每年付息一次，到期一次还本	上交所	招商证券、中金公司	招商证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
43	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）	25 中证 G1	242486.SH	2025.03.04 (续发行： 2025.05.30)	2025.03.06	-	2028.03.06	40	2.03	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
44	中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	26 中证 G5	244827.SH	2026.03.10	2026.03.11	-	2028.03.11	45	1.75	每年付息一次，到期一次还本	上交所	招商证券、广发证券、东方证券、平安证券	招商证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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（第三期）（品种二）	23 中证 G5	115021.SH	2023.03.09	2023.03.13	-	2028.03.13	20	3.32	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、中泰证券、浙商证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
46	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）	23 中证 G7	115261.SH	2023.04.17	2023.04.19	-	2028.04.19	25	3.17	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、中泰证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
47	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）	25 中证 K2	242567.SH	2025.05.12	2025.05.14	-	2028.05.14	10	1.71	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
48	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	25中证G2	243508.SH	2025.08.06 (续发行: 2026.01.20); 第二次续发行: 2026.02.03)	2025.08.07	-	2028.08.07	80	1.75	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	国泰海通 (续发行: 中金公司、 招商证券、 中国银河; 第二次续发行: 中金公司、 招商证券、 华福证券)	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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(第十二期)(品种二)	23中证22	115995.SH	2023.09.18	2023.09.20	-	2028.09.20	22	3.10	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	国泰海通、 中金公司、 中泰证券、 财信证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
50	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	25中证G5	243862.SH	2025.09.23	2025.09.24	-	2028.09.24	40	1.98	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	中金公司、 招商证券、 中国银河、 华福证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
51	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	25中证G7	243912.SH	2025.10.13	2025.10.14	-	2028.10.14	30	2.02	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	中金公司、 招商证券、 中国银河、 华福证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
52	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	25中证G9	243971.SH	2025.10.17	2025.10.20	-	2028.10.20	20	1.98	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	中金公司、 招商证券、 中国银河、 华福证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回		债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
						售日	到期日									
53	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)	25中证11	244050.SH	2025.10.24	2025.10.27	-	2028.10.27	40	1.96	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	中金公司、招商证券、中国银河、华福证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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公司债券(第十四期)(品种二)	23中证26	240196.SH	2023.11.03	2023.11.07	-	2028.11.07	35	3.10	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、中泰证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
55	中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	26中证G2	244512.SH	2026.01.09	2026.01.12	-	2029.01.12	30	1.88	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	中金公司、招商证券、华福证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
56	中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	26中证G3	244612.SH	2026.01.23	2026.01.26	-	2029.01.26	20	1.83	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	中金公司、招商证券、中国银河	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
57	中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)	26中证G7	244882.SH	2026.03.18	2026.03.19	-	2029.03.19	30	1.80	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	招商证券、广发证券	招商证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
58	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)	20中证20	175125.SH	2020.09.09	2020.09.11	-	2030.09.11	8	4.20	每年付息一次, 到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
						售日										
59	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）	20中证24	175317.SH	2020.10.26	2020.10.28	-	2030.10.28	9	4.27	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
60	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第八期）（品种二）	25中证13	244169.SH	2025.11.06	2025.11.07	-	2030.11.07	20	1.98	每年付息一次，到期一次还本	上交所	中金公司、招商证券、中国银河、华福证券	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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（第一期）（品种三）	21中证03	175669.SH	2021.01.21	2021.01.25	-	2031.01.25	32	4.10	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、招商证券、国信证券	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
62	中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	26中证G4	244613.SH	2026.01.23	2026.01.26	-	2031.01.26	20	1.95	每年付息一次，到期一次还本	上交所	中金公司、招商证券、中国银河	中金公司	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
63	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）	21中证05	175766.SH	2021.02.25	2021.03.01	-	2031.03.01	30	4.10	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、招商证券、国信证券	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
64	中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	26中证G6	244828.SH	2026.03.10	2026.03.11	-	2031.03.11	35	1.94	每年付息一次，到期一次还本	上交所	招商证券、广发证券、东方证券、平安证券	招商证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回		债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
						售日	到期日									
65	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）	21中证06	175871.SH	2021.03.17	2021.03.19	-	2031.03.19	25	4.10	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、招商证券、国信证券	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
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（第四期）	21中证07	175972.SH	2021.04.09	2021.04.13	-	2031.04.13	14	4.04	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、招商证券、国信证券	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
67	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）	21中证09	188206.SH	2021.06.09	2021.06.11	-	2031.06.11	25	4.03	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、招商证券、国信证券	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
68	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）	21中证11	188364.SH	2021.07.07	2021.07.09	-	2031.07.09	15	3.92	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、招商证券、国信证券	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
69	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）	22中证02	185361.SH	2022.02.14	2022.02.16	-	2032.02.06	10	3.69	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、招商证券、国信证券	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
70	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）	24中证G3	240616.SH	2024.02.26	2024.02.28	-	2034.02.17	30	2.75	每年付息一次，到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回		债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
						售日	到期日									
71	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)	24中证G4	240687.SH	2024.03.08	2024.03.12	-	2034.03.12	40	2.69	每年付息一次,到期一次还本	上交所	国泰海通、中金公司、招商证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
72	中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第一期)	21中证Y1	188455.SH	2021.07.23	2021.07.27	-	-	33	3.70	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上交所	招商证券、中德证券、红塔证券	招商证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
73	中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第二期)	21中证Y2	188529.SH	2021.08.06	2021.08.10	-	-	60	3.63	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上交所	招商证券、中德证券、红塔证券	招商证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
74	中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第三期)	21中证Y3	188642.SH	2021.08.26	2021.08.30	-	-	15	3.70	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上交所	招商证券、中德证券、红塔证券	招商证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
75	中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	22中证Y1	185307.SH	2022.01.18	2022.01.20	-	-	30	3.58	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上交所	招商证券、中德证券、红塔证券	招商证券	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回		债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
						售日	到期日									
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永续次级债券（第一期）	23中证Y1	240054.SH	2023.10.13	2023.10.17	-	-	30	3.58	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	国泰海通、 开源证券	国泰海通	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
77	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）	24中证Y1	240567.SH	2024.01.29	2024.01.31	-	-	30	3.01	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	国泰海通、 开源证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
78	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）	24中证Y2	240657.SH	2024.03.05	2024.03.07	-	-	40	2.84	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	国泰海通、 开源证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
79	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）	24中证Y3	240915.SH	2024.08.05	2024.08.07	-	-	20	2.12	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	国泰海通、 开源证券	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
80	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）	24中证Y4	242174.SH	2024.12.23	2024.12.25	-	-	50	2.14	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	国泰海通	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
81	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第一期）	25中证Y1	242329.SH	2025.01.15	2025.01.17	-	-	30	2.10	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	国泰海通	国泰海通	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
82	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第二期）	25中证Y2	243779.SH	2025.09.12	2025.09.15	-	-	10	2.33	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	招商证券、中金公司、浙商证券	招商证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
83	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第三期）	25中证Y3	244247.SH	2025.11.17	2025.11.18	-	-	20	2.25	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	招商证券、中金公司、浙商证券	招商证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
84	中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第四期）	25中证Y4	244314.SH	2025.11.26	2025.11.27	-	-	15	2.28	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	招商证券、中金公司、浙商证券	招商证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否
85	中信证券股份有限公司2026年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第一期）	26中证Y1	244634.SH	2026.01.27	2026.01.28	-	-	48	2.27	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	上交所	招商证券、中金公司、浙商证券	招商证券	面向专业机构投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式	否

报告期内债券付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中信证券股份有限公司 2015 年公司债券（品种二）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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短期公司债券（第一期）	已足额按时兑付
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短期公司债券（第二期）	已足额按时兑付
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）（品种一）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
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短期公司债券（第三期）	已足额按时兑付
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短期公司债券（第四期）	已足额按时兑付
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）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期）	已足额按时兑付
中信证券股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第三期）	已足额按时兑付
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息

债券名称	付息兑付情况的说明
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年永续次级债券（第一期）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年永续次级债券（第三期）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
中信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息

债券名称**付息兑付情况的说明**

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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息
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）	已足额按时付息

公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

公司发行的 21 中证 Y1、21 中证 Y2、21 中证 Y3、22 中证 Y1、23 中证 Y1、24 中证 Y1、24 中证 Y2、24 中证 Y3、24 中证 Y4、25 中证 Y1、25 中证 Y2、25 中证 Y3、25 中证 Y4、26 中证 Y1 均设发行人续期选择权、发行人递延支付利息权、发行人赎回选择权。报告期内，未触发上述选择权。

为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名 (如适用)		联系人	联系电话
普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦507单元01室	姜昆、韩丹		韩丹	010-65332249
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)	中国北京东长安街1号东方广场毕马威大 楼8层	王国蓓、程海良		程海良	010-85087916
中诚信国际信用评级有限责 任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2 号银河SOHO5号楼	-		王立	010-66428877
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保 财险大厦10层	-		卢芮欣	15210768612
北京德恒律师事务所	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 12层	-		刘焕志	010-52682862
国泰海通证券股份有限公司	上海市静安区新闻路669号博华广场33 层	-		金岳、张淼钧	010-83939722
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111号	-		杨晚谦	010-57783085
中国国际金融股份有限公司	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	-		杨曦、邓佳喜	010-65051166

担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

债券代码	债券简称	现状	执行情况	变化 情况	是否 发生变更
122385、163157、163245、 163341、175125、175317、 175669、175766、175871、 175972、188205、188206、 188363、188364、188455、 188529、188609、188642、 188814、188869、185307、 185360、185361、185450、 185463、185593、138871、 138910、138911、115020、 115021、115260、115261、 115353、115416、115491、 115492、115584、115585、 115780、115781、115884、 115885、115930、115994、 115995、240054、240063、 240064、240195、240196、 240226、240291、240407、 240408、240477、240504、 240505、240567、240616、 240657、240687、240797、 240915、240543、241795、 241796、241915、241916、 241909、242055、242174、 242203、242204、242329、 242351、242486、242644、 242566、242567、243329、 243444、243507、243508、 243523、243606、243607、 243640、243779、243861、 243862、243911、243912、 243970、243971、244004、 244049、244050、244168、 244169、244247、244267、 244314、244385、244457	15 中信 02、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 05、21 中证 06、 21 中证 07、21 中证 08、21 中证 09、 21 中证 10、21 中证 11、21 中证 Y1、 21 中证 Y2、21 中证 13、21 中证 Y3、 21 中证 17、21 中证 19、22 中证 Y1、 22 中证 01、22 中证 02、22 中证 03、 22 中证 04、22 中证 05、23 中证 G1、 23 中证 G2、23 中证 G3、23 中证 G4、 23 中证 G5、23 中证 G6、23 中证 G7、 23 中证 G9、23 中证 10、23 中证 11、 23 中证 12、23 中证 13、23 中证 14、 23 中证 15、23 中证 16、23 中证 17、 23 中证 18、23 中证 20、23 中证 21、 23 中证 22、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 S1、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 S2、24 中 SC1、 24 中证 C2、24 中证 C3、24 中证 C4、 24 中证 S3、24 中证 S4、24 中证 Y4、 24 中证 G6、24 中证 G7、25 中证 Y1、 25 中证 S1、25 中证 G1、25 中证 S2、 25 中证 K1、25 中证 K2、25 中证 S3、 25 中 SK1、25 中证 S4、25 中证 G2、 25 中证 S5、25 中证 S6、25 中证 G3、 25 中证 S7、25 中证 Y2、25 中证 G4、 25 中证 G5、25 中证 G6、25 中证 G7、 25 中证 G8、25 中证 G9、25 中证 S8、 25 中证 10、25 中证 11、25 中证 12、 25 中证 13、25 中证 Y3、25 中证 S9、 25 中证 Y4、25 中 S10、25 中证 14	截至报告期末，仍存续的公司	报告期内，公司严格履行偿债计划和偿债保障措施，按时足额支付各项债券利息和 / 或本金，及时披露债券相关信息，专项账户运转规范，保障投资者的合法权益。	无	否

公司债券募集资金情况

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

基本情况

单位：人民币亿元

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
242329	25 中证 Y1	是	可续期公司债券	30	0	0
242351	25 中证 S1	是	短期公司债券	30	0	0
242486	25 中证 G1	否	-	40.1952	0	0
242644	25 中证 S2	是	短期公司债券	80.5940	0	0
242566	25 中证 K1	是	科技创新公司债券	10	0	0
242567	25 中证 K2	是	科技创新公司债券	10	0	0
243329	25 中证 S3	是	短期公司债券	30	0	0
243444	25 中 SK1	是	科技创新公司债券	50	0	0
243507	25 中证 S4	否	-	50	0	0
243508	25 中证 G2	否	-	20	0	0
243523	25 中证 S5	是	短期公司债券	60	0	0
243606	25 中证 S6	否	-	25	0	0
243607	25 中证 G3	否	-	5	0	0
243640	25 中证 S7	是	短期公司债券	30	0	0
243779	25 中证 Y2	是	可续期公司债券	10	0	0
243861	25 中证 G4	否	-	30	0	0
243862	25 中证 G5	否	-	40	0	0
243911	25 中证 G6	否	-	50	0	0
243912	25 中证 G7	否	-	30	0	0
243970	25 中证 G8	否	-	40	0	0
243971	25 中证 G9	否	-	20	0	0
244004	25 中证 S8	是	短期公司债券	30	0	0
244049	25 中证 10	否	-	40	0	0
244050	25 中证 11	否	-	40	0	0
244168	25 中证 12	否	-	30	0	0

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
244169	25 中证 13	否	-	20	0	0
244247	25 中证 Y3	是	永续期公司债券	20	0	0
244267	25 中证 S9	是	短期公司债券	55	0	0
244314	25 中证 Y4	是	永续期公司债券	15	0	0
244385	25 中 S10	是	短期公司债券	60	0	0
244457	25 中证 14	否	-	80	0	0

注：25 中证 G1、25 中证 S2 募集资金总额含续发行部分，25 中证 G2 募集资金总额不含续发行部分，以下均同

募集资金的使用情况

实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：人民币亿元

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）			固定资产投资项目涉及金额	股权投资、债权投资或资产收购		其他用途金额
			金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额		涉及金额	涉及金额	
242329	25 中证 Y1	30	-	30	-	-	-	-	
242351	25 中证 S1	30	-	-	30	-	-	-	
242486	25 中证 G1	40.1952	-	20	20.1952	-	-	-	
242644	25 中证 S2	80.594	-	-	80.594	-	-	-	
242566	25 中证 K1	10	-	-	2.71	-	7.29	-	
242567	25 中证 K2	10	-	-	3	-	7	-	
243329	25 中证 S3	30	-	-	30	-	-	-	
243444	25 中 SK1	50	-	-	15	-	35	-	
243507	25 中证 S4	50	-	-	50	-	-	-	
243508	25 中证 G2	20	-	20	-	-	-	-	
243523	25 中证 S5	60	-	-	60	-	-	-	
243606	25 中证 S6	25	-	-	25	-	-	-	
243607	25 中证 G3	5	-	-	5	-	-	-	
243640	25 中证 S7	30	-	-	30	-	-	-	
243779	25 中证 Y2	10	-	10	-	-	-	-	
243861	25 中证 G4	30	-	30	-	-	-	-	

债券代码	债券简称	报告期内募	偿还有息债务		补充流动	固定资产投资	股权投资、债权	
		集资金实际	(不含公司债券)	偿还公司			投资或资产收购	其他用
		使用金额	金额	债券金额	资金金额	项目涉及金额	涉及金额	途金额
243862	25 中证 G5	40	-	40	-	-	-	-
243911	25 中证 G6	50	-	25	25	-	-	-
243912	25 中证 G7	30	-	-	30	-	-	-
243970	25 中证 G8	40	-	-	40	-	-	-
243971	25 中证 G9	20	-	-	20	-	-	-
244004	25 中证 S8	30	-	-	30	-	-	-
244049	25 中证 10	40	-	13	27	-	-	-
244050	25 中证 11	40	-	30	10	-	-	-
244168	25 中证 12	30	-	-	30	-	-	-
244169	25 中证 13	20	-	-	20	-	-	-
244247	25 中证 Y3	20	-	-	20	-	-	-
244267	25 中证 S9	55	-	25	30	-	-	-
244314	25 中证 Y4	15	-	-	15	-	-	-
244385	25 中 S10	60	-	40	20	-	-	-
244457	25 中证 14	80	-	-	80	-	-	-

募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务
			(不含公司债券)的具体情况
242329	25 中证 Y1	偿还公司债券 (23 中 S12) 人民币 30 亿元	-
242486	25 中证 G1	偿还公司债券 (21 中证 21) 人民币 20 亿元	-
243508	25 中证 G2	偿还公司债券 (23 中证 13) 人民币 20 亿元	-
243779	25 中证 Y2	偿还公司债券 (23 中证 15) 人民币 10 亿元	-
243861	25 中证 G4	偿还公司债券 (22 中证 05) 人民币 30 亿元	-
243862	25 中证 G5	偿还公司债券 (25 中证 S1、24 中 SC1) 人民币 40 亿元	-
243911	25 中证 G6	偿还公司债券 (23 中证 15、23 中证 17) 人民币 25 亿元	-
244049	25 中证 10	偿还公司债券 (23 中证 23) 人民币 13 亿元	-
244050	25 中证 11	偿还公司债券 (25 中证 S3) 人民币 30 亿元	-

**偿还其他有息债务
(不含公司债券)的具体情况**

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	
244267	25 中证 S9	偿还公司债券 (23 中证 25) 人民币 25 亿元	-
244385	25 中 S10	偿还公司债券 (24 中证 C3) 人民币 40 亿元	-

募集资金用于补充流动资金 (此处不含临时补流)

债券代码	债券简称	补充流动资金的具体情况
242351	25 中证 S1	补充流动资金人民币 30 亿元
242486	25 中证 G1	补充营运资金人民币 20.1952 亿元
242644	25 中证 S2	补充流动资金人民币 80.594 亿元
242566	25 中证 K1	补充营运资金人民币 2.71 亿元
242567	25 中证 K2	补充营运资金人民币 3 亿元
243329	25 中证 S3	补充流动资金人民币 30 亿元
243444	25 中 SK1	补充营运资金人民币 15 亿元
243507	25 中证 S4	补充营运资金人民币 50 亿元
243523	25 中证 S5	补充流动资金人民币 60 亿元
243606	25 中证 S6	补充营运资金人民币 25 亿元
243607	25 中证 G3	补充营运资金人民币 5 亿元
243640	25 中证 S7	补充流动资金人民币 30 亿元
243911	25 中证 G6	补充营运资金人民币 25 亿元
243912	25 中证 G7	补充营运资金人民币 30 亿元
243970	25 中证 G8	补充营运资金人民币 40 亿元
243971	25 中证 G9	补充营运资金人民币 20 亿元
244004	25 中证 S8	补充流动资金人民币 30 亿元
244049	25 中证 10	补充营运资金人民币 27 亿元
244050	25 中证 11	补充营运资金人民币 10 亿元
244168	25 中证 12	补充营运资金人民币 30 亿元
244169	25 中证 13	补充营运资金人民币 20 亿元
244247	25 中证 Y3	补充流动资金人民币 20 亿元
244267	25 中证 S9	补充流动资金人民币 30 亿元
244314	25 中证 Y4	补充流动资金人民币 15 亿元

债券代码	债券简称	补充流动资金的具体情况
244385	25 中 S10	补充流动资金人民币 20 亿元
244457	25 中证 14	补充营运资金人民币 80 亿元

募集资金用于特定项目

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况(如有)等	其他项目建设需要披露的事项
242566	25 中证 K1	截至报告期末,人民币 7.29 亿元已通过股权、债券、基金投资等形式,专项支持科技创新领域业务	-	-	-
242567	25 中证 K2	截至报告期末,人民币 7 亿元已通过股权、债券、基金投资等形式,专项支持科技创新领域业务	-	-	-
243444	25 中 SK1	截至报告期末,人民币 35 亿元已通过股权、债券、基金投资、做市服务等形式,专项支持科技创新领域业务	-	-	-

报告期内项目发生重大变化,可能影响募集资金投入使用计划: 是 否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上,或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项: 是 否

募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途(包括实际使用和临时补充)	实际用途与约定用途(含募集说明书约定用途和合规变更后的用途)是否一致	报告期内募集资金使用和募集资金专项账户管理是否合规	募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定
242329	25 中证 Y1	偿还公司债券本金	偿还公司债券本金	是	是	不适用
242351	25 中证 S1	补充流动资金	补充流动资金	是	是	不适用
242486	25 中证 G1	偿还公司债券及补充营运资金	偿还公司债券及补充营运资金	是	是	不适用
242644	25 中证 S2	补充流动资金	补充流动资金	是	是	不适用
242566	25 中证 K1	不低于 70% 的部分用于通过股权、债券、基金投资等形式,专项支持科技创新领域业务,剩余部分用于补充公司营运资金	不低于 70% 的部分用于通过股权、债券、基金投资等形式,专项支持科技创新领域业务,剩余部分用于补充公司营运资金	是	是	不适用

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途(包括实际使用和临时补流)	实际用途与约定用途(含募集说明书约定用途和合规变更后的用途)是否一致	报告期内募集资金使用和募集资金专项账户管理是否合规	募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定
242567	25 中证 K2	不低于 70% 的部分用于通过股权、债券、基金投资等形式，专项支持科技创新领域业务，剩余部分用于补充公司营运资金	不低于 70% 的部分用于通过股权、债券、基金投资等形式，专项支持科技创新领域业务，剩余部分用于补充公司营运资金	是	是	不适用
243329	25 中证 S3	补充流动资金	补充流动资金	是	是	不适用
243444	25 中 SK1	不低于 70% 的部分用于通过股权、债券、基金投资、做市服务等形式，专项支持科技创新领域业务，剩余部分用于补充公司营运资金	不低于 70% 的部分用于通过股权、债券、基金投资、做市服务等形式，专项支持科技创新领域业务，剩余部分用于补充公司营运资金	是	是	不适用
243507	25 中证 S4	偿还公司债券及补充营运资金	偿还公司债券及补充营运资金	是	是	不适用
243508	25 中证 G2	偿还公司债券及补充营运资金	偿还公司债券及补充营运资金	是	是	不适用
243523	25 中证 S5	补充流动资金	补充流动资金	是	是	不适用
243606	25 中证 S6	补充营运资金	补充营运资金	是	是	不适用
243607	25 中证 G3	补充营运资金	补充营运资金	是	是	不适用
243640	25 中证 S7	补充流动资金	补充流动资金	是	是	不适用
243779	25 中证 Y2	偿还公司债券	偿还公司债券	是	是	不适用
243861	25 中证 G4	偿还公司债券	偿还公司债券	是	是	不适用
243862	25 中证 G5	偿还公司债券	偿还公司债券	是	是	不适用
243911	25 中证 G6	偿还公司债券及补充营运资金	偿还公司债券及补充营运资金	是	是	不适用
243912	25 中证 G7	偿还公司债券及补充营运资金	偿还公司债券及补充营运资金	是	是	不适用
243970	25 中证 G8	补充营运资金	补充营运资金	是	是	不适用

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途(包括实际使用和临时补流)	实际用途与约定用途(含募集说明书约定用途和合规变更后的用途)是否一致	报告期内募集资金使用和募集资金专项账户管理是否合规	募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定
243971	25 中证 G9	补充营运资金	补充营运资金	是	是	不适用
244004	25 中证 S8	补充流动资金	补充流动资金	是	是	不适用
244049	25 中证 10	偿还公司债券及补充营运资金	偿还公司债券及补充营运资金	是	是	不适用
244050	25 中证 11	偿还公司债券及补充营运资金	偿还公司债券及补充营运资金	是	是	不适用
244168	25 中证 12	补充营运资金	补充营运资金	是	是	不适用
244169	25 中证 13	补充营运资金	补充营运资金	是	是	不适用
244247	25 中证 Y3	补充流动资金	补充流动资金	是	是	不适用
244267	25 中证 S9	偿还公司债券及补充流动资金	偿还公司债券及补充流动资金	是	是	不适用
244314	25 中证 Y4	补充流动资金	补充流动资金	是	是	不适用
244385	25 中 S10	偿还公司债券及补充流动资金	偿还公司债券及补充流动资金	是	是	不适用
244457	25 中证 14	补充营运资金	补充营运资金	是	是	不适用

专项品种债券应当披露的其他事项

公司为永续期公司债券发行人

单位：人民币亿元

债券代码	188455
债券简称	21 中证 Y1
债券余额	33
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	-

债券相关情况

债券代码	188529
债券简称	21 中证 Y2
债券余额	60
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	-

债券代码	188642
债券简称	21 中证 Y3
债券余额	15
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	-

债券代码	185307
债券简称	22 中证 Y1
债券余额	30
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	-

债券代码	240054
债券简称	23 中证 Y1
债券余额	30
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	-

债券代码	240567
债券简称	24 中证 Y1
债券余额	30
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	-

债券代码	240657
债券简称	24 中证 Y2
债券余额	40
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	-

债券代码	240915
债券简称	24 中证 Y3
债券余额	20
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	-

债券代码	242174
债券简称	24 中证 Y4
债券余额	50
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	-

债券代码	242329
债券简称	25 中证 Y1
债券余额	30
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	-

债券代码	243779
债券简称	25 中证 Y2
债券余额	10
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	-

债券代码	244247
债券简称	25 中证 Y3
债券余额	20
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	-

债券代码	244314
债券简称	25 中证 Y4
债券余额	15
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	-

债券代码	244634
债券简称	26 中证 Y1
债券余额	48
续期情况	尚未到发行人续期选择权行权日
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	发行人在付息日前 12 个月内分红，且按时足额支付当期利息
是否仍计入权益及相关会计处理	归类为权益工具
其他事项	-

公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

单位：人民币亿元

本次债券所适用的发行人主体类别	金融机构
债券代码	242566
债券简称	25 中证 K1
债券余额	10
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	截至报告期末，人民币 7.29 亿元已通过股权、债券、基金投资等形式，专项支持科技创新领域业务，剩余人民币 2.71 亿元补充营运资金。
促进科技创新发展效果	引导资金流入科技企业，推动金融资源配置到科技创新领域，提升金融服务实体经济质效。
基金产品的运作情况（如有）	-
其他事项	-

本次债券所适用的发行人主体类别	金融机构
债券代码	242567
债券简称	25 中证 K2
债券余额	10
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	截至报告期末，人民币 7 亿元已通过股权、债券、基金投资等形式，专项支持科技创新领域业务，剩余人民币 3 亿元补充营运资金。
促进科技创新发展效果	引导资金流入科技企业，推动金融资源配置到科技创新领域，提升金融服务实体经济质效。
基金产品的运作情况（如有）	-
其他事项	-

本次债券所适用的发行人主体类别	金融机构
债券代码	243444
债券简称	25 中 SK1
债券余额	0
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	截至报告期末，人民币 35 亿元已通过股权、债券、基金投资、做市服务等形式，专项支持科技创新领域业务，剩余人民币 15 亿元补充营运资金。
促进科技创新发展效果	引导资金流入科技企业，推动金融资源配置到科技创新领域，提升金融服务实体经济质效。
基金产品的运作情况（如有）	-
其他事项	-

注：25 中 SK1 已于 2026 年 1 月 26 日到期兑付

本次债券所适用的发行人主体类别	金融机构
债券代码	244698
债券简称	26 中证 K1
债券余额	40
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	截至报告期末，人民币 28 亿元已通过股权、债券、基金投资、做市服务等形式，专项支持科技创新领域业务，剩余人民币 12 亿元补充营运资金。
促进科技创新发展效果	引导资金流入科技企业，推动金融资源配置到科技创新领域，提升金融服务实体经济质效。
基金产品的运作情况（如有）	-
其他事项	-

公司债券相关重要事项

非经营性往来占款和资金拆借

非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：是 否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%

是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

负债情况

有息债务及其变动情况

公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为人民币 5,026.99 亿元和 5,560.61 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.62%。期末债务结构情况见下表：

单位：人民币亿元

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比(%)
	已逾期	1年以内(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	1,217.46	863.60	2,081.06	37.43
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
拆入资金	-	277.20	-	277.20	4.99
卖出回购金融资产款	-	3,172.31	30.04	3,202.35	57.59
合计	-	4,666.97	893.64	5,560.61	-

注 1：公司信用类债券科目包括应付短期融资款和应付债券

注 2：报告期末，公司永续次级债券存续规模为人民币 383 亿元，均归类为权益工具，未包含在上述有息债务中

报告期末，公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额人民币 1,815.03 亿元。

公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为人民币 6,353.14 亿元和 6,944.35 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.31%。期末债务结构情况见下表：

单位：人民币亿元

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比(%)
	已逾期	1年以内(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	1,302.35	1,021.20	2,323.55	33.46
短期借款	-	269.99	-	269.99	3.89
长期借款	-	-	0.09	0.09	-
拆入资金	-	277.20	-	277.20	3.99
卖出回购金融资产款	-	4,041.60	31.92	4,073.52	58.66
合计	-	5,891.14	1,053.21	6,944.35	-

注 1：公司信用类债券科目包括应付短期融资款和应付债券

注 2：报告期末，公司永续次级债券存续规模为人民币 383 亿元，均归类为权益工具，未包含在上述有息债务中

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额人民币 1,835.17 亿元。

境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额人民币 235.98 亿元。

报告期内信息披露事务管理制度变更情况

信息披露事务管理制度的变更内容	根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及公司《章程》的修订，于报告期内对公司信息披露事务管理制度主要修订如下：明确由董事会审计委员会代替监事会，履行对信息披露工作的监督职责；完善信息披露的范围和内容，强化风险揭示要求，明确在定期报告中公司应当充分披露可能对公司核心竞争力、经营活动和未来发展产生重大不利影响的风险因素，结合所属行业的特点，充分披露与自身业务相关的行业信息和公司的经营性信息，有针对性披露自身技术、产业、业态、模式等能够反映行业竞争力的信息；优化信息披露流程等。
信息披露事务管理制度变更后的主要内容	请详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.citics.com）披露的经公司第八届董事会第四十二次会议审议修订的《中信证券股份有限公司信息披露事务管理制度》。
对投资者权益的影响	无

其他债券 基本情况

单位：人民币亿元

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
中信证券股份有限公司 2025 年科技创新债券 (第一期)	25 中信证券科创债 01	342580003-IB	2025.09.08	2025.09.10	2030.09.10	27	1.85	每年付息一次, 到期一次还本	银行间	面向全国银行间债券市场成员发行	询价交易、请求报价、做市报价、匿名点击的交易方式	否

为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名 (如适用)	联系人	联系电话
普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)	中国 (上海) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室	韩丹	韩丹	010-65332249
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)	中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层	王国蓓、程海良	程海良	010-85087916
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼	-	王立	010-66428877
北京德恒律师事务所	北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层	-	刘焕志	010-52682862

报告期末募集资金使用情况

单位：人民币元

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况 (如有)	募集资金违规使用 的整改情况 (如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
中信证券股份有限公司 2025 年科技创新债券 (第一期)	27	27	0	-	-	是

担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

现状	执行情况	是否发生变更	变更前情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
截至报告期末，仍存续的债券为无担保债券。公司偿债保障措施包括制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、公司充足的资金储备和强大的融资能力等。	报告期内，公司严格履行偿债计划和偿债保障措施的约定，按时足额支付各项债券利息和 / 或本金，及时披露债券相关信息，保障投资者的合法权益。	否	-	-	-	-

收益凭证相关情况

2025年，公司发行3,501期收益凭证，发行规模合计约人民币2,519.83亿元；截至报告期末，收益凭证待偿还余额约人民币619.53亿元。公司具备充足的流动资金，满足日常运营及偿付到期债务的需求，报告期内，收益凭证流动性风险、信用风险等均未发生明显变化。

截至报告期末公司近两年的会计数据和财务指标

单位：人民币元

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,302,585,353.50	21,566,439,605.45	40.51	归属于母公司股东的净利润增加
息税折旧摊销前利润	59,229,212,082.24	47,782,315,762.04	23.96	税前利润增加
投资活动现金流量净额	-6,988,796,878.84	-74,263,796,444.15	不适用	投资支付的现金减少
筹资活动现金流量净额	55,082,638,714.41	-15,362,296,020.67	不适用	取得借款和发行债券收到的现金同比增加
现金及现金等价物余额	543,359,438,935.85	421,778,756,897.94	28.83	-
流动比率	1.16	1.19	-2.52	-
速动比率	1.16	1.19	-2.52	-
资产负债率(%)	79.16	77.82	增加1.34个百分点	-
EBITDA全部债务比	0.07	0.06	16.67	-
利息保障倍数	3.31	2.65	24.91	-
现金利息保障倍数	5.46	10.20	-46.47	-
EBITDA利息保障倍数	3.44	2.77	24.19	-
利息偿付率(%)	331.10	264.84	增加66.26个百分点	-