

中信证券股份有限公司关于 包 份 公司

2023 募 存 与使 况 专 告

中信证券股份有限公司（以下“中信证券”“保 ”）作为 包 份 公司（以下“ 包 ”“公司”） 公 发 可 公司债券 保 ， 《 券发 上 保 业务 办 》、《上 券交 上 则》、《上 公司 号——上 公司募 和使 》 关 定， 包 募 存 与使 况 了 ， 况及 如下：

一、募 基 况

、实 募 和 到

中国 券 委员会“ 可 [] 号” 准，公司发 值 为 万元 可 公司债券，债券 为 ，募 为人 万元， 保 万元，余 为 万元， 发 后，募 净 为 万元，上 募 于 到 ， 容 会 事务 （ 合伙） ， 其出具“会 字 号”《 告》。公司对募 取了专 存储 。

、募 使 及 余 况

，公司 使 募 万元， 到 存 利 净 为 万元。

，公司 使 募 万元， 到 存 利 净 为 万元。

，公司 使 募 万元， 到 存 利 净 为 万元。

，公司 使 募 万元， 到 存 利 净 为 万元。

，公司 使 募 万元， 到 存 利 净 为 万元。

，公司 使 募 万元， 到

存利净为万元。其他募专前剩余
利万元全入募专。中信塘募专
于，前将剩余利万元全入公司基（商
分），参《包份公司关于分募
专公告》（公告号）。

二、募况

关及《上公司号——上公司募和使
》，、安全、、原则，公司制定了《募使及
制》，对募存储、审、使、与做出了定，以在制
上保募使。

，公司与华夏份公司大分和中信券《募
专存储三协》，在华夏大场募专（
号：），，公司与中国商份公司丹东
分和中信券《募专存储三协》，在中国商丹东元宝
募专（号：），，公司与
中国份公司分和中信券《募专存储三协
》，在中国分募专（号：）；
，公司与商份公司分和中信券《募三协
》，在商分业募专（号：）；
，公司与中信份公司塘和中信券《募
三协》，在中信塘募专（号：
）。三协与上券交三协不存在大
，三协不存在。

，募存储况如下：

单位：人万元

名	号产品名	余
商分业		
中信塘		

名	号 产品名	余
华夏 大 场		
中国 商 丹东元宝		
中国 分		

三、2023 募 实 使 况

（一）募 使 况

，公司募 使 况 ： 公 发 可
公司债券募 使 况对 。

（二）对 募 ， 关产品 况

，公司不存在对 募 ， 关产品 况。

四、变 募 使 况

（一）公司募 发 变 况。

（二）公司募 发 对外 况。

五、募 使 及 中存在

公司 关 、 、 件 定和 使 募 ， 对募
使 况及 地 了 ，不存在募 使 及 。

六、公司以募 先 入募 况

公司于 召 五 事会 九 会 ，审 了《关于使 募
先 入募 》，募 到位前公司利
对募 入 万元，公司于 完 ，
为 万元， 容 会 事务 （ 合伙） ， 于
出具会专字 号 告。

七、会 事务 对公司 募 存 与使 况出具 告

会 事务 为： 公司 2023 《募 存 与实 使 况 专
告》在 大 上 《上 公司 2 号——上 公司募 和

使 》及交 关 定 制，公允反 了 公司 2023 募
实 存 与使 况。

八、保 专 告

，保 为， 公司 募 存 和使 合《上 公司
号——上 公司募 和使 》、《上 券交 上
公司募 办 》 和 件 定，对募 了专 存 和专 使 ，
不存在变 变募 和 害 东利 ，不存在 使 募 。
： 公 发 可 公司债券募 使 况对

:

2019 公 发 可 公司债券募 使 况对

单位：万元

募 变 变	募 募	例 否 变 募 含 分变	后	入	入	入	与 入	入	可使 =	到 定 实	否 到	可 否发 大变 化
公司一	包	否									否	否
四 公司	包 品 产	否										否
品 产基地	品	否										

到 划 原因 分具体	
可 发 大变化 况	
募 实 地 变 况	
募 先 入及 况	召 五 事会 九 会 ， 审 了《关于使 募 先 入募 》，同 公司 使 募 元 先 入募 分 。
募 充 动 况	
对 募 ， 关产品 况	
募 余 及 原因	
募 其他使 况	

： 入 以 一 募 划为依 定。

： 实 口 、 与 口 、 一 。

：“ 品 品 产基地 ” 到 定可使 一个 ， 不 价。

：“ 包 公司一 ” 业 入为 万元， 业 入 到 ； 后利 为 万元，低

于 ，主 于 分原 价 上 ，人 、 各 增加 。

：“ 包 公司 产基地 ” 于 产， 产后产 完全 且前 导 到 。

