

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 四 公司	包	否									否	否
	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 。

