

债券简称：21 长城 06	债券代码：149571
债券简称：21 长城 07	债券代码：149641
债券简称：21 长城 08	债券代码：149642
债券简称：22 长城 01	债券代码：149773
债券简称：22 长城 02	债券代码：149774
债券简称：22 长城 03	债券代码：149802
债券简称：22 长城 04	债券代码：148148
债券简称：22 长城 05	债券代码：148149
债券简称：23 长城 01	债券代码：148206
债券简称：23 长城 02	债券代码：148207
债券简称：23 长城 03	债券代码：148243
债券简称：23 长城 04	债券代码：148244
债券简称：23 长城 05	债券代码：148289
债券简称：23 长城 06	债券代码：148290
债券简称：23 长城 07	债券代码：148319
债券简称：23 长城 08	债券代码：148320
债券简称：23 长城 09	债券代码：148509
债券简称：23 长城 10	债券代码：148510
债券简称：23 长城 11	债券代码：148552
债券简称：23 长城 12	债券代码：148553

## 长城证券股份有限公司

### 公司债券 2023 年定期受托管理事务报告

发行人



长城证券股份有限公司

(广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层)

债券受托管理人



国信证券股份有限公司  
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

## 重点声明

根据《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》、《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》及《长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

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国信证券所作的承诺或声明。

# 目录

重点声明.....	1
释义.....	3
第一章 本次债券概况.....	5
第二章 受托管理人履职情况.....	11
第三章 发行人经营与财务状况.....	12
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况.....	15
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	17
第六章 发行人偿债意愿和能力分析.....	18
第七章 增信措施的有效性分析.....	19
第八章 债券本息偿付情况.....	20
第九章 债券持有人会议召开情况.....	21
第十章 其他事项.....	22

## 释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司	指	长城证券股份有限公司
国信证券/受托管理人	指	国信证券股份有限公司
21 长城 06	指	长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
21 长城 07	指	长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
21 长城 08	指	长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
22 长城 01	指	长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
22 长城 02	指	长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
22 长城 03	指	长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
22 长城 04	指	长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
22 长城 05	指	长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
23 长城 01	指	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
23 长城 02	指	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
23 长城 03	指	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
23 长城 04	指	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
23 长城 05	指	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
23 长城 06	指	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
23 长城 07	指	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
23 长城 08	指	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
23 长城 09	指	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
23 长城 10	指	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)

23 长城 11	指	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)
23 长城 12	指	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

## 第一章 本次债券概况

### 一、发行人名称

中文名称：长城证券股份有限公司

英文名称：China Great Wall Securities Co.,Ltd.

### 二、债券基本情况

长城证券股份有限公司发行的由国信证券股份有限公司担任受托管理人的债券包括：“21 长城 06”“21 长城 07”“21 长城 08”“22 长城 01”“22 长城 02”“22 长城 03”“22 长城 04”“22 长城 05”“23 长城 01”“23 长城 02”“23 长城 03”“23 长城 04”“23 长城 05”“23 长城 06”“23 长城 07”“23 长城 08”“23 长城 09”“23 长城 10”“23 长城 11”及“23 长城 12”，债券基本情况见下表：

#### （一）21 长城 06

债券名称	长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
债券简称及代码	深交所，21 长城 06/149571
发行规模及利率	人民币 10 亿元/3.24%
债券余额	人民币 10 亿元/3.24%
债券期限	3 年期
起息日期	2021 年 7 月 27 日
担保情况	本期债券无担保

#### （二）21 长城 07

债券名称	长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
债券简称及代码	深交所，21 长城 07/149641
发行规模及利率	人民币 13 亿元/3.30%
债券余额	人民币 13 亿元/3.30%
债券期限	3 年期

起息日期	2021年9月24日
担保情况	本期债券无担保

(三) 21 长城 08

债券名称	长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
债券简称及代码	深交所, 21 长城 08/149642
发行规模及利率	人民币 7 亿元/3.69%
债券余额	人民币 7 亿元/3.69%
债券期限	5 年期
起息日期	2021 年 9 月 24 日
担保情况	本期债券无担保

(四) 22 长城 01

债券名称	长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称及代码	深交所, 22 长城 01/149773
发行规模及利率	人民币 10 亿元/3.00%
债券余额	人民币 10 亿元/3.00%
债券期限	3 年期
起息日期	2022 年 1 月 12 日
担保情况	本期债券无担保

(五) 22 长城 02

债券名称	长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称及代码	深交所, 22 长城 02/149774
发行规模及利率	人民币 10 亿元/3.40%
债券余额	人民币 10 亿元/3.40%
债券期限	5 年期
起息日期	2022 年 1 月 12 日
担保情况	本期债券无担保

(六) 22 长城 03

债券名称	长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
债券简称及代码	深交所, 22 长城 03/149802

发行规模及利率	人民币 10 亿元/3.38%
债券余额	人民币 10 亿元/3.38%
债券期限	5 年期
起息日期	2022 年 2 月 21 日
担保情况	本期债券无担保

(七) 22 长城 04

债券名称	长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
债券简称及代码	深交所, 22 长城 04/148148
发行规模及利率	人民币 12 亿元/3.39%
债券余额	人民币 12 亿元/3.39%
债券期限	2 年期
起息日期	2022 年 12 月 26 日
担保情况	本期债券无担保

(八) 22 长城 05

债券名称	长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
债券简称及代码	深交所, 22 长城 05/148149
发行规模及利率	人民币 8 亿元/3.46%
债券余额	人民币 8 亿元/3.46%
债券期限	3 年期
起息日期	2022 年 12 月 26 日
担保情况	本期债券无担保

(九) 23 长城 01

债券名称	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称及代码	深交所, 23 长城 01/148206
发行规模及利率	人民币 12 亿元/3.08%
债券余额	人民币 12 亿元/3.08%
债券期限	2 年期
起息日期	2023 年 3 月 14 日
担保情况	本期债券无担保

(十) 23 长城 02

债券名称	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称及代码	深交所，23 长城 02/148207
发行规模及利率	人民币 8 亿元/3.25%
债券余额	人民币 8 亿元/3.25%
债券期限	3 年期
起息日期	2023 年 3 月 14 日
担保情况	本期债券无担保

(十一) 23 长城 03

债券名称	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
债券简称及代码	深交所，23 长城 03/148243
发行规模及利率	人民币 10 亿元/3.05%
债券余额	人民币 10 亿元/3.05%
债券期限	3 年期
起息日期	2023 年 4 月 12 日
担保情况	本期债券无担保

(十二) 23 长城 04

债券名称	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
债券简称及代码	深交所，23 长城 04/148244
发行规模及利率	人民币 10 亿元/3.45%
债券余额	人民币 10 亿元/3.45%
债券期限	5 年期
起息日期	2023 年 4 月 12 日
担保情况	本期债券无担保

(十三) 23 长城 05

债券名称	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
债券简称及代码	深交所，23 长城 05/148289
发行规模及利率	人民币 10 亿元/2.95%
债券余额	人民币 10 亿元/2.95%
债券期限	3 年期

起息日期	2023年5月19日
担保情况	本期债券无担保

(十四) 23 长城 06

债券名称	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
债券简称及代码	深交所, 23 长城 06/148290
发行规模及利率	人民币 10 亿元/3.30%
债券余额	人民币 10 亿元/3.30%
债券期限	5 年期
起息日期	2023 年 5 月 19 日
担保情况	本期债券无担保

(十五) 23 长城 07

债券名称	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
债券简称及代码	深交所, 23 长城 07/148319
发行规模及利率	人民币 10 亿元/2.88%
债券余额	人民币 10 亿元/2.88%
债券期限	3 年期
起息日期	2023 年 6 月 15 日
担保情况	本期债券无担保

(十六) 23 长城 08

债券名称	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
债券简称及代码	深交所, 23 长城 08/148320
发行规模及利率	人民币 10 亿元/3.25%
债券余额	人民币 10 亿元/3.25%
债券期限	5 年期
起息日期	2023 年 6 月 15 日
担保情况	本期债券无担保

(十七) 23 长城 09

债券名称	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
债券简称及代码	深交所, 23 长城 09/148509

发行规模及利率	人民币 10 亿元/2.87%
债券余额	人民币 10 亿元/2.87%
债券期限	2 年期
起息日期	2023 年 11 月 16 日
担保情况	本期债券无担保

(十八) 23 长城 10

债券名称	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
债券简称及代码	深交所, 23 长城 10/148510
发行规模及利率	人民币 10 亿元/2.93%
债券余额	人民币 10 亿元/2.93%
债券期限	3 年期
起息日期	2023 年 11 月 16 日
担保情况	本期债券无担保

(十九) 23 长城 11

债券名称	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)
债券简称及代码	深交所, 23 长城 11/148552
发行规模及利率	人民币 14 亿元/2.94%
债券余额	人民币 14 亿元/2.94%
债券期限	2 年期
起息日期	2023 年 12 月 19 日
担保情况	本期债券无担保

(二十) 23 长城 12

债券名称	长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)
债券简称及代码	深交所, 23 长城 12/148553
发行规模及利率	人民币 6 亿元/3.00%
债券余额	人民币 6 亿元/3.00%
债券期限	3 年期
起息日期	2023 年 12 月 19 日
担保情况	本期债券无担保

## 第二章 受托管理人履职情况

国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《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》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。具体情况如下：

国信证券作为“21 长城 06”“21 长城 07”“21 长城 08”“22 长城 01”、“22 长城 02”“22 长城 03”“22 长城 04”“22 长城 05”“23 长城 01”“23 长城 02”“23 长城 03”“23 长城 04”“23 长城 05”“23 长城 06”“23 长城 07”“23 长城 08”“23 长城 09”“23 长城 10”“23 长城 11”及“23 长城 12”的受托管理人，在债券存续期间对发行人履行公司债券募集说明书所约定义务的执行情况进行持续跟踪和监督，持续关注发行人的资信状况、偿债保障措施实施情况及对债券持有人权益有重大影响的事项，并对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

## 第三章 发行人经营与财务状况

### 一、发行人基本情况

中文名称：长城证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务。

### 二、发行人 2023 年度经营情况

#### （一）发行人业务情况

发行人主营业务包括财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务以及证券投资及交易业务，并通过控股子公司宝城期货开展期货业务，通过全资子公司长城长富开展私募股权基金业务，通过全资子公司长城投资开展另类投资业务等。具体为：

**财富管理业务：**接受委托代客户买卖股票、基金、债券等有价值证券，为客户提供投资咨询、投资组合建议、产品销售、资产配置等增值服务，赚取手续费及佣金收入；为客户提供融资融券、股票质押式回购及约定购回交易等资本中介服务，赚取利息收入。

**投资银行业务：**为客户提供发行上市保荐、股票承销、债券承销、资产证券化、资产重组、收购兼并等股权融资、债务融资和财务顾问服务，赚取承销费、保荐费及财务顾问费收入。

**资产管理业务：**为客户提供集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理等资产管理服务，赚取管理费及投资业绩报酬收入。

证券投资及交易业务：以自有资金买卖有价证券，包括权益类投资、量化投资与 OTC、固定收益类投资和新三板做市交易业务，赚取投资收益。

此外，发行人还开展为客户提供基金管理、产业金融及投资研究、股权投资等业务，赚取手续费及佣金收入和投资收益。

## （二）发行人主要经营情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人总资产 1,156.42 亿元，比上年末增加 15.36%，归属于母公司股东的净资产 285.90 亿元，比上年末增长 3.70%。

2023 年度，发行人实现营业总收入 39.91 亿元，较上年增长 27.66%，主要系金融资产实现收益增加，自营投资的证券估值变动影响所致。2023 年度，发行人实现营业利润 15.47 亿元，归属于母公司股东净利润 14.38 亿元，营业利润率 38.76%。

## 三、发行人 2023 年度财务情况

### （一）发行人 2023 年度主要财务数据

单位：亿元

项目	2023 年末/度	2022 年末/度	同比变动
总资产	1,156.42	1,002.45	15.36%
总负债	865.73	721.64	19.97%
所有者权益合计	290.69	280.81	3.52%
归属母公司股东的净资产	285.90	275.69	3.70%
营业总收入	39.91	31.26	27.66%
营业总支出	24.44	23.01	6.20%
净利润	14.28	9.14	56.19%
归属母公司股东的净利润	14.38	8.99	60.00%
经营活动产生的现金流净额	-47.21	-67.71	不适用
投资活动产生的现金流净额	-23.62	11.38	-307.61%
筹资活动产生的现金流净额	68.27	36.23	88.44%
期末现金及现金等价物余额	226.47	228.99	-1.10%

### （二）发行人 2023 年度主要财务指标

主要财务指标	2023 年末/度	2022 年末/度	同比变动
流动比率（倍）	2.48	2.62	-5.34%
速动比率（倍）	2.48	2.62	-5.34%

资产负债率 (%)	68.37	63.45	增加 4.92 个百分点
EBITDA (亿元)	33.92	23.65	43.42%
EBITDA 利息保障倍数 (倍)	3.29	2.63	25.10%
贷款偿还率 (%)	100	100	-
利息偿付率 (%)	100	100	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1.流动比率=流动资产/流动负债

2.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3.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)

4.EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金存款利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧(如有)+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

5.EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)

6.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

7.利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

### (三) 财务数据及财务指标变动分析

1.2023 年度，发行人实现净利润 14.28 亿元，同比增加 56.19%，主要系本年度营业收入增加；实现归属母公司股东的净利润 14.38 亿元，同比增加 60.00%，主要系本年度利润总额增加。

2.2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为-47.21 亿元，相比去年同期增加 20.50 亿元，主要系回购业务及代理买卖证券收到的现金净额增加。

3.2023 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额为-23.62 亿元，同比大幅减少，主要系投资支付的现金增加影响。

4.2023 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额为 68.27 亿元，相比去年同期增加 88.44%，主要系发行债券收到的现金增加。

## 第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况

### 一、公司债券募集资金情况

序号	债券简称	发行规模 (亿元)	募集资金约定用途
1	21 长城 06	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
2	21 长城 07	13.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
3	21 长城 08	7.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
4	22 长城 01	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
5	22 长城 02	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
6	22 长城 03	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
7	22 长城 04	12.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
8	22 长城 05	8.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
9	23 长城 01	12.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
10	23 长城 02	8.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
11	23 长城 03	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
12	23 长城 04	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
13	23 长城 05	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
14	23 长城 06	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
15	23 长城 07	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
16	23 长城 08	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
17	23 长城 09	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金
18	23 长城 10	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金

19	23 长城 11	14.00	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务
20	23 长城 12	6.00	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务

## 二、募集资金用途变更调整情况

报告期内，发行人不存在公司债券募集资金用途变更的情况。

## 三、临时补流情况

不存在临时补流情况。

## 四、公司债券募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，“21 长城 06”“21 长城 07”“21 长城 08”“22 长城 01”“22 长城 02”“22 长城 03”“22 长城 04”“22 长城 05”“23 长城 01”“23 长城 02”“23 长城 03”“23 长城 04”“23 长城 05”“23 长城 06”“23 长城 07”“23 长城 08”“23 长城 09”“23 长城 10”“23 长城 11”及“23 长城 12”的募集资金均已依照募集说明书约定的资金运用计划使用，与募集说明书的约定一致。

## 五、募集资金专项账户运作情况

发行人为各期债券均设立了募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。报告期内，发行人以上债券的募集资金专项账户运行不存在异常。

## 六、募集资金使用披露情况

报告期内，发行人已于 2022 年年度报告及 2023 年半年度报告等定期报告中披露了公司债券募集资金使用情况。

## 七、募投项目建设和运营核查情况

不存在募集资金用于固定资产投资项目的情况。

## 第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

### 一、定期披露

报告期内，发行人已按时披露 2022 年年度报告、2023 年半年度报告、付息兑付等相关公告，受托管理人已对相关公告进行审阅。

### 二、临时披露

报告期内，发行人披露了以下临时公告，受托管理人已出具相应临时受托管理事务报告。

序号	披露主体	披露时间	披露内容
1	发行人	2023/9/15	长城证券股份有限公司关于公司董事长辞职的公告
2	受托管理人	2023/9/19	国信证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司董事长辞职的临时受托管理事务报告
3	发行人	2023/10/11	长城证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 长城证券股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
4	受托管理人	2023/10/17	国信证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司董事长变更暨三分之一董事变动的临时受托管理事务报告

## 第六章 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿分析

2024年5月22日，联合资信股份有限公司出具了《长城证券股份有限公司2024年跟踪评级报告》，对发行人进行了跟踪评级，维持发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“21长城06”“21长城07”“21长城08”“22长城01”“22长城02”“22长城03”“23长城09”“23长城10”“23长城11”和“23长城12”的信用等级为AAA。

2024年6月7日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《长城证券股份有限公司2024年度公开发行公司债券跟踪评级报告》，对发行人进行了跟踪评级，维持发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“22长城04”“22长城05”“23长城01”“23长城02”“23长城03”“23长城04”“23长城05”“23长城06”“23长城07”和“23长城08”的信用等级为AAA。

偿债意愿方面，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为各期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露等，努力形成一套确保债券按时兑付的保障措施。

### 二、发行人偿债能力分析

发行人公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的收入及利润。报告期内，发行人良好的收入规模和盈利积累是按期偿本付息的有力保障。发行人经营稳健，信用记录良好，各项风险监管指标均满足相关要求，外部融资渠道畅通。发行人获得多家商业银行的授信额度，一旦债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，发行人可通过各种可行的融资方式予以解决。同时，作为A股上市券商，发行人债务融资渠道畅通，具备面向市场筹措资金的能力。

综上，发行人具有较强的偿债能力。

## 第七章 增信措施的有效性分析

### 一、本次债券内外部增信机制变更、执行情况及有效性

受托管理人受托管理发行人发行的各期公司债券均为无担保债券，无信用增进安排。

### 二、本次债券偿债保障措施的变更、执行情况及有效性

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施均与募集说明书中相关承诺一致。

## 第八章 债券本息偿付情况

截至本报告出具日，发行人已按时完成“21 长城 06”“21 长城 07”“21 长城 08”“22 长城 01”“22 长城 02”“22 长城 03”“22 长城 04”及“22 长城 05”在 2023 年度付息工作，已按时完成“22 长城 01”“22 长城 02”“22 长城 03”“23 长城 01”“23 长城 02”“23 长城 03”“23 长城 04”“23 长城 05”“23 长城 06”“23 长城 07”及“23 长城 08”在 2024 年度付息工作。

## 第九章 债券持有人会议召开情况

报告期内，相关债券不存在召开持有人会议的情况。

## 第十章 其他事项

### 一、可能影响发行人偿债能力的重大事项

无。

### 二、受托管理人采取的应对措施及相应成效

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司公司债券 2023 年定期受托管理事务报告》之盖章页）

