

债券简称:21 长城 01	债券代码: 149356	债券简称:23 长城 04	债券代码: 148244
债券简称:21 长城 02	债券代码: 149482	债券简称:23 长城 05	债券代码: 148289
债券简称:21 长城 04	债券代码: 149524	债券简称:23 长城 06	债券代码: 148290
债券简称:21 长城 06	债券代码: 149571	债券简称:23 长城 07	债券代码: 148319
债券简称:21 长城 07	债券代码: 149641	债券简称:23 长城 08	债券代码: 148320
债券简称:21 长城 08	债券代码: 149642	债券简称:23 长城 09	债券代码: 148509
债券简称:21 长城 C1	债券代码: 115122	债券简称:23 长城 10	债券代码: 148510
债券简称:22 长城 01	债券代码: 149773	债券简称:23 长城 11	债券代码: 148552
债券简称:22 长城 02	债券代码: 149774	债券简称:23 长城 12	债券代码: 148553
债券简称:22 长城 03	债券代码: 149802	债券简称:24 长城 01	债券代码: 148736
债券简称:22 长城 04	债券代码: 148148	债券简称:24 长城 02	债券代码: 148737
债券简称:22 长城 05	债券代码: 148149	债券简称:24 长城 03	债券代码: 148780
债券简称:23 长城 01	债券代码: 148206	债券简称:24 长城 04	债券代码: 148781
债券简称:23 长城 02	债券代码: 148207	债券简称:24 长城 05	债券代码: 148811
债券简称:23 长城 03	债券代码: 148243	债券简称:24 长城 06	债券代码: 148812

长城证券股份有限公司

公司债券 2024 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

第一章	本次债券概况	1
第二章	受托管理人履职情况	10
第三章	发行人经营与财务状况	11
第四章	债券募集资金使用和披露的核查情况	14
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	19
第七章	增信措施的有效性分析	20
第八章	债券本息偿付情况	21
第九章	债券持有人会议召开情况	22
第十章	其他事项	23

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
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	2024 年 1 月 1 日至 2024 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 01”“21 长城 02”“21 长城 04” “21 长城 06”“21 长城 07” “21 长城 08” “21 长城 C1”“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” “23 长城 12” “24 长城 01” “24 长城 02” “24 长城 03” “24 长城 04” “24 长城 05” 及 “24 长城 06”，债券基本情况见下表：

（一）21 长城 01

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(第一期)
债券简称及代码	21 长城 01/149356
发行规模及利率	人民币 10 亿元/3.57%
债券余额 ¹	0 亿元
债券期限	3 年期
起息日期	2021 年 1 月 20 日
担保情况	本期债券无担保

（二）21 长城 02

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(第二期)(品种一)
------	--

¹ 本章节所列示债券余额为截至本报告出具日该债券剩余存续金额。

债券简称及代码	21 长城 02/149482
发行规模及利率	人民币 14 亿元/3.39%
债券余额	0 亿元
债券期限	3 年期
起息日期	2021 年 5 月 25 日
担保情况	本期债券无担保

(三) 21 长城 04

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(第三期)
债券简称及代码	21 长城 04/149524
发行规模及利率	人民币 10 亿元/3.67%
债券余额	0 亿元
债券期限	3 年期
起息日期	2021 年 6 月 23 日
担保情况	本期债券无担保

(四) 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	21 长城 06/149571
发行规模及利率	人民币 10 亿元/3.24%
债券余额	0 亿元
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

(五) 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	21 长城 07/149641
发行规模及利率	人民币 13 亿元/3.30%
债券余额	0 亿元
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
------	---------

(六) 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	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
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

(七) 21 长城 C1

债券名称	长城证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券(第一期)
债券简称及代码	21 长城 C1/115122
发行规模及利率	人民币 10 亿元/4.25%
债券余额	0 亿元
债券期限	3 年期
起息日期	2021 年 3 月 22 日
担保情况	本期债券无担保

(八) 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	22 长城 01/149773
发行规模及利率	人民币 10 亿元/3.00%
债券余额	0 亿元
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

(九) 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	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
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

(十) 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	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
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

(十一) 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	22 长城 04/148148
发行规模及利率	人民币 12 亿元/3.39%
债券余额	0 亿元
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

(十二) 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	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
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

(十三) 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	23 长城 01/148206
发行规模及利率	人民币 12 亿元/3.08%
债券余额	0 亿元
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

(十四) 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	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
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

(十五) 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	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
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

(十六) 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	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
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

(十七) 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	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
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

(十八) 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	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
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

(十九) 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	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
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

(二十) 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	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
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

(二十一) 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	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
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

(二十二) 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	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
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

(二十三) 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	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
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

(二十四) 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	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
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

(二十五) 24 长城 01

债券名称	长城证券股份有限公司 2024 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	24 长城 01/148736
发行规模及利率	人民币 10 亿元/2.37%
债券余额	人民币 10 亿元
债券期限	3 年期
起息日期	2024 年 5 月 15 日
担保情况	本期债券无担保

(二十六) 24 长城 02

债券名称	长城证券股份有限公司 2024 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	24 长城 02/148737
发行规模及利率	人民币 10 亿元/2.54%
债券余额	人民币 10 亿元
债券期限	5 年期
起息日期	2024 年 5 月 15 日
担保情况	本期债券无担保

(二十七) 24 长城 03

债券名称	长城证券股份有限公司 2024 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	24 长城 03/148780
发行规模及利率	人民币 8 亿元/2.20%
债券余额	人民币 8 亿元
债券期限	3 年期

起息日期	2024 年 6 月 19 日
担保情况	本期债券无担保

(二十八) 24 长城 04

债券名称	长城证券股份有限公司 2024 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	24 长城 04/ 148781
发行规模及利率	人民币 12 亿元/2.35%
债券余额	人民币 12 亿元
债券期限	5 年期
起息日期	2024 年 6 月 19 日
担保情况	本期债券无担保

(二十九) 24 长城 05

债券名称	长城证券股份有限公司 2024 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	24 长城 05/ 148811
发行规模及利率	人民币 8 亿元/2.16%
债券余额	人民币 8 亿元
债券期限	3 年期
起息日期	2024 年 7 月 16 日
担保情况	本期债券无担保

(三十) 24 长城 06

债券名称	长城证券股份有限公司 2024 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	24 长城 06/ 148812
发行规模及利率	人民币 12 亿元/2.29%
债券余额	人民币 12 亿元
债券期限	5 年期
起息日期	2024 年 7 月 16 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 01”“21 长城 02”“21 长城 04”“21 长城 06”“21 长城 07”“21 长城 08”“21 长城 C1”“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”“23 长城 12”“24 长城 01”“24 长城 02”“24 长城 03”“24 长城 04”“24 长城 05”及“24 长城 06”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 2024 年度经营情况

（一）公司业务情况

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、债券等有色证券，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）公司主要经营情况

截至 2024 年 12 月 31 日，发行人总资产 1,232.56 亿元，比上年末增加 6.58%，归属于母公司股东的净资产 299.97 亿元，比上年末增长 4.92%。

2024 年度，发行人实现营业总收入 40.20 亿元，较上年增长 0.73%。2024 年度，发行人实现营业利润 18.00 亿元，归属于母公司股东净利润 15.80 亿元，营业利润率 44.78%。

三、发行人 2024 年度财务情况

（一）发行人 2024 年度主要财务数据

单位：万元

报表科目	2024 年度	2023 年度	变动比率
总资产	12,325,577.16	11,564,245.78	6.58%
总负债	9,276,616.54	8,657,312.96	7.15%
所有者权益合计	3,048,960.62	2,906,932.82	4.89%
归属母公司股东的净资产	2,999,671.94	2,858,950.83	4.92%
营业收入	402,017.23	399,122.38	0.73%
营业支出	222,004.99	244,426.44	-9.17%
归属母公司股东的净利润	157,970.55	143,847.27	9.82%
经营活动产生的现金流净额	1,327,005.61	-472,091.58	不适用
投资活动产生的现金流净额	-289,743.22	-236,195.79	不适用
筹资活动产生的现金流净额	-320,291.48	682,685.65	-146.92%
期末现金及现金等价物余额	2,981,819.27	2,264,743.71	31.66%

（二）发行人 2024 年度主要财务指标

单位：%

主要财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	同比变动 (%)
--------	-----------	-----------	-------------

流动比率	2.33	2.48	-6.05%
速动比率	2.33	2.48	-6.05%
资产负债率	66.95	68.37	下降 1.42 个百分点
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

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、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 5、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、2024 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为 132.70 亿元，相比去年同期增加 179.91 亿元，主要系随市场行情变化，公司金融资产、代理买卖证券款、融资融券业务及回购业务的波动，使得对应的流入资金、流出资金增减波动所致。

2、2024 年度，发行人筹资活动产生的现金流净额为-32.03 亿元，相比去年同期减少 100.30 亿元，主要系发行债券收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加影响。

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 01	10.00	本次债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充营运资金
2	21 长城 02	14.00	本次债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充营运资金
3	21 长城 04	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充营运资金
4	21 长城 06	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充营运资金
5	21 长城 07	13.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充营运资金
6	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
7	21 长城 C1	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于补充营运资金。
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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

19	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
20	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
21	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
22	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
23	23 长城 11	14.00	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换已用于偿还到期债务的自有资金
24	23 长城 12	6.00	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换已用于偿还到期债务的自有资金
25	24 长城 01	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换已用于偿还到期债务的自有资金
26	24 长城 02	10.00	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换已用于偿还到期债务的自有资金
27	24 长城 03	8.00	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换已用于偿还到期债务的自有资金
28	24 长城 04	12.00	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换已用于偿还到期债务的自有资金
29	24 长城 05	8.00	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换已用于偿还到期债务的自有资金
30	24 长城 06	12.00	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换已用于偿还到期债务的自有资金

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

报告期内，发行人不存在募集资金临时补流情况。

四、公司债券募集资金实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，“21 长城 01”“21 长城 02”“21 长城 04”“21 长城 06”“21 长城 07”“21 长城 08”“21 长城 C1”“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”“23 长城 12”“24 长城 01”“24 长城 02”“24 长城 03”“24 长城 04”“24 长城 05”及“24 长城 06”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 2023 年年度报告及 2024 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、募投项目建设及运营核查情况

不存在募集资金用于固定资产投资项目。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、定期披露

发行人已按时披露 2023 年年度报告、2024 年中期报告等相关公告。

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	2024/04/10	长城证券:第二届董事会第三十一次会议决议公告; 长城证券:关于公司董事会秘书辞职暨指定副总裁代行董事会秘书职责的公告
2	受托管理人	2024/04/16	国信证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司变更信息披露事务负责人的临时受托管理事务报告
3	发行人	2024/06/06、2024/06/27、 2024/06/29	长城证券股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告; 长城证券股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告; 长城证券股份有限公司关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告; 长城证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告; 长城证券股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告; 长城证券股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告; 长城证券股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告
4	受托管理人	2024/07/04	国信证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司三分之一董事、三分之二以上监事变动及聘任信息披露事务负责人的临时受托管理事务

序号	披露主体	披露时间	披露内容
			报告

三、付息兑付

报告期内，发行人已按时披露付息兑付相关公告。

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

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 08”“22 长城 02”“22 长城 03”“22 长城 05”“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”在 2024 年度付息工作；已按时完成“21 长城 01”“21 长城 02”“21 长城 04”“21 长城 06”“21 长城 07”“21 长城 C1”及“22 长城 04”在 2024 年度付息及兑付工作。

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 2024 年定期受托管理事务报告》之盖章页）

