



东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.

(住所：苏州工业园区星阳街 5 号)

**2013 年公司债券
受托管理事务报告**
(2014年度)

债券受托管理人

CREDIT SUISSE FOUNDER
瑞信方正

瑞信方正证券有限责任公司



(办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层)

声明

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《东吴证券股份有限公司 2014 年年度报告》等相关公开信息披露文件、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“公司”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞信方正对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

瑞信方正编制本报告仅对本期债券受托管理事务进行专项说明，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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞信方正所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞信方正不承担任何责任。

目录

第一章 本期债券基本情况	4
第二章 发行人 2014 年度经营和财务情况	6
第三章 发行人募集资金使用情况	10
第四章 债券持有人会议召开情况	11
第五章 本期债券利息的偿付情况	12
第六章 本期债券跟踪评级情况	13
第七章 负责处理公司债券相关事务的专人变动情况	14
第八章 其他事项	15

第一章 本期债券基本情况

一、发行人名称

中文名称：东吴证券股份有限公司

英文名称：Soochow Securities Co., Ltd.

二、核准文件及核准规模

东吴证券公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2013〕1286 号文核准，东吴证券股份有限公司 2013 年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 30 亿元。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称：东吴证券股份有限公司 2013 年公司债券。

2、发行规模：人民币 30 亿元。

3、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元。

4、发行价格：本期债券按面值发行。

5、债券期限及品种：本期债券为 5 年期单一期限品种，债券简称为“13 东吴债”，债券代码为“122288”。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率：本期债券的票面利率为 6.18%。

8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、担保情况：本期债券无担保。

10、信用等级：根据鹏元资信评估有限公司出具的《东吴证券股份有限公司2013年30亿元公司债券信用评级报告》（鹏信评【2013】第Z【497】号），公司的主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+。

11、起息日：2013年11月18日。

12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

13、付息日期：本期债券的付息日期为2014年至2018年每年的11月18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

14、计息期限：本期债券的计息期限自2013年11月18日起至2018年11月17日止。

15、兑付日期：本期债券的兑付日期为2018年11月18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

16、债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司。

第二章 发行人 2014 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

1、发行人设立情况

东吴证券系由东吴证券有限责任公司整体变更设立，东吴证券有限责任公司的前身为苏州证券公司。1992 年 9 月 4 日，中国人民银行以“银复[1992]361 号”文批准设立苏州证券公司。1993 年 4 月 10 日，苏州证券公司取得了苏州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 13772051-9，注册资金 3,000 万元。

2、发行人设立后的历次股本变化情况

1997 年 2 月 14 日，中国人民银行以“非银证[1997]11 号”文同意苏州证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股；公司名称变更为“苏州证券有限责任公司”，注册资本增至 10,400 万元。1998 年 4 月 16 日，公司完成了工商变更登记手续，注册号变更为 3205001103389。

2001 年 12 月 18 日，中国证监会以“证监机构字[2001]308 号”文核准苏州证券增资扩股至 10 亿元，并更名为“东吴证券有限责任公司”。2002 年 4 月 12 日，公司完成了工商变更登记手续。

2008 年 6 月 23 日，中国证监会以“证监许可[2008]831 号”文核准东吴证券有限责任公司增资扩股至 15 亿元。2008 年 8 月 8 日，公司完成了工商变更登记手续，注册号变更为 320500000004432。

2010 年 3 月 17 日，中国证监会以“证监许可[2010]310 号”文核准东吴证券有限责任公司整体变更为东吴证券。2010 年 5 月 28 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

2011 年 11 月 23 日，经中国证监会“证监许可[2011]1887 号”《关于核准东吴证券股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司以 6.50 元/股的价格首次公开发行了 50,000 万股 A 股。经上交所“上证发字[2011]48 号”文核准，公司股票于 2011 年 12 月 12 日起上市交易。公司注册资本增加至 20 亿元，并于

2012年2月21日完成了工商变更登记手续。

2014年2月13日，经中国证监会“证监许可[2014]200号”《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行不超过70,000万股新股。2014年8月5日，公司完成非公开发行股票事宜，发行数量7亿股，公司注册资本增加至27亿元，并于2014年8月12日完成了工商变更登记手续。

截至2014年12月末，公司总股本为2,700,000,000股。

二、发行人2014年度经营情况

2014年国内宏观经济增速放缓，增长中枢从10%下降到7%的新平台。经济增速进入新常态与实体经济去产能未能阻止证券市场前行的步伐，十八届三中全会与十八届四中全会会议精神提升投资者信心，利率市场化进程所带动的无风险利率下移，共同催生2014年下半年上证综指超过500点的大反弹。产业资本深度介入、金融资本日趋多元、交易模式不断增加衍生出新的盈利模式。沪港通推出、国企改革预期提高了投资者的风险偏好，蓝筹的低估使其成为2014年下半年资金追逐的主战场。全年上证综指上涨52.87%，深证成指上涨35.62%，全年A股成交额737,707.98亿元，同比2013年上升59.15%。

2014年，证券行业改革创新力度加大，新三板做市商制度实施、互联网券商牌照放开、沪港通开通、并购重组条件放宽等利好政策不断，证券行业成长空间打开，经营环境大幅改善，经纪、资管、自营、投行和信用业务等全面开花。面对经济发展新常态和市场机遇，公司紧紧把握行业创新发展趋势，围绕新一轮3-5年战略规划目标，抢抓机遇、加快转型、夯实基础、争先进位，全面提升公司核心竞争力；坚持“三满意、一放心”的价值理念，以服务实体经济为宗旨，认真履行社会责任；以互联网财富管理为核心，全面推动公司转型升级，不断提高综合金融服务能力；力争成为区域优势明显、专业能力突出、经营机制灵活的现代证券控股集团。截止2014年12月31日，公司总资产574.61亿元，同比增长192.56%；归属于上市公司股东的净资产140.79亿元，同比增长79.83%。报告期内，公司取得营业收入32.41亿元，同比增长101.34%；归属于上市公司股东的净利润11.15亿元，同比增长184.43%。

三、发行人 2014 年度财务情况

2014 年度发行人主要财务数据如下：

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年		本期比上年同期增减 (%)	2012年
		调整后	调整前		
营业收入	3,240,982,527.87	1,609,668,051.56	1,598,708,590.09	101.34	1,398,383,166.77
归属于上市公司股东的净利润	1,115,452,050.88	392,166,585.94	382,636,197.28	184.43	281,748,097.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	952,793,505.61	382,587,738.57	378,141,743.16	149.04	282,875,772.84
经营活动产生的现金流量净额	1,006,467,334.46	-3,105,480,410.70	-3,127,645,057.46	不适用	-1,705,626,765.94
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	14,078,857,196.50	7,829,075,087.99	7,829,075,087.99	79.83	7,576,997,052.22
总资产	57,461,111,012.63	19,640,602,644.63	18,844,057,289.97	192.56	15,810,338,676.66
负债总额	43,227,729,598.61	11,743,457,615.42	10,946,912,260.76	268.10	8,171,499,517.72
所有者权益总额	14,233,381,414.02	7,897,145,029.21	7,897,145,029.21	80.23	7,638,839,158.94
其他综合收益	255,204,488.79	3,892.34	0	6,556,482.64	40,092,442.51

2、主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增减 (%)	2012年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元 / 股）	0.49	0.20	0.19	145.00	0.14
稀释每股收益（元 / 股）	0.49	0.20	0.19	145.00	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.42	0.19	0.19	121.05	0.14
加权平均净资产收益率（%）	10.60	5.09	4.97	增加5.51个百分点	3.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.05	4.97	4.91	增加4.08个百分点	3.78

3、主要风险控制指标

主要风险控制指标	2014 年	2013 年
净资本	8,723,266,309.44	5,006,617,519.66
风险资本准备	2,756,859,005.61	1,826,943,430.42
净资本/各项风险准备之和(%)	316.42	274.04
净资本/净资产(%)	63.18	64.53
净资本/负债(%)	34.95	109.34
净资产/负债(%)	55.31	169.43
自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本(%)	48.70	24.02
自营固定收益类证券/净资本 (%)	178.73	91.21

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

本期债券合计发行人民币 30 亿元，网上公开发行 0.3 亿元，网下发行 29.7 亿元。本期债券扣除承销费用、保荐费用和受托管理费用之后的募集资金已于 2013 年 11 月 20 日汇入发行人指定的银行账户。天衡会计师事务所有限公司对本期债券网上、网下发行及资金划至发行人账户后均进行了验资，并分别出具了编号为天衡验字(2013)00088 号、天衡验字(2013)00090 号及天衡验字(2013)00089 号的验资报告，本期发行的资金准时全额到账。

二、本期债券募集资金实际使用情况

根据发行人公告的本期债券募集说明书的相关内容，本期债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金。截至本报告出具日，发行人已将本期债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部补充营运资金。

第四章 债券持有人会议召开情况

2014 年度，发行人未召开债券持有人会议。

第五章 本期债券利息的偿付情况

根据本期债券募集说明书的约定，“13 东吴债”的起息日为 2013 年 11 月 18 日，本期债券付息日期为 2014 年至 2018 年每年的 11 月 18 日。

2014 年 11 月 18 日，发行人按时足额付息，完成了 2014 年度付息事宜。

第六章 本期债券跟踪评级情况

本期债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司于 2015 年 6 月出具了《东吴证券股份有限公司 2013 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》。跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA+，发行主体长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定。

第七章 负责处理公司债券相关事务的专人变动情况

发行人的负责处理公司债券相关事务的专人为魏纯、杨伟。截至本报告出具日，发行人负责处理公司债券相关事务的专人未发生变化。

第八章 其他事项

一、对外担保情况

报告期内，发行人无对外重大担保事项。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

报告期内，发行人无重大诉讼、仲裁事项发生。

三、相关当事人

截至本报告出具日，本期债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

(本页无正文, 为《东吴证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告
(2014 年度)》之盖章页)

债券受托管理人: 瑞信方正证券有限责任公司

