

证券简称：东兴证券

证券代码：601198

债券简称：16 东兴 02

债券代码：135657



（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

东兴证券股份有限公司 2016 年度次 级债券受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501）

2017 年 12 月

重要声明

本报告依据《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》、《东兴证券股份有限公司2016年度次级债券募集说明书》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）编制。

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新时代证券所作的承诺或声明。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，新时代证券不承担任何责任。

一、核准文件及发行规模

经上海证券交易所 2016 年 7 月 7 日签发的《关于对东兴证券股份有限公司 2016 年次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1345 号）核准，东兴证券获准发行面值总额不超过人民币 100 亿元的公司债券。

二、本期债券概况

（一）发行主体：东兴证券股份有限公司。

（二）债券名称：东兴证券股份有限公司 2016 年度次级债券。

（三）债券性质：本次次级债券是证券公司次级债券，是由公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券。

（四）发行规模：本次次级债券发行总规模为 100 亿元；第一期次级债券发行规模为 20 亿元。

（五）债券期限：本次次级债券的期限不超过 5 年，第一期次级债券期限为 5 年（3+2），附第 3 年末发行人赎回选择权。

（六）发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本次次级债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，则本次次级债券将被视为第 3 年全部到期；若发行人未行使赎回权利，则本次次级债券将继续在第 4 年至第 5 年存续，且从第 4 个计息年度开始，后 2 个计息年度的票面年利率在初始发行票面年利率的基础上提高 200 个基点。（七）还本付息的期限和方式：本次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。

（六）票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

（七）债券利率、展期和利率调整：本次债券为固定利率债券，票面利率将由发行人根据询价结果，在利率询价区间内协商确定。若发行人未行使赎回权利，则本次次级债券在其存续期后 2 年的票面年利率为初始发行票面年利率的基础上提高 200 个基点。

(八) 债券形式：本次次级债券为实名制记账式次级债券。投资者认购的本次次级债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次次级债券发行结束后，债券持有人可按照有关规定进行债券的转让等操作。

(九) 认购形式：投资者应以现金形式认购本次次级债券。

(十) 还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

(十一) 起息日：2016年7月21日。

(十二) 付息日：自2017年至2021年每年的7月21日。若发行人行使赎回选择权，则本次次级债券的付息日为2017年至2019年每年的7月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

(十三) 兑付日：本次次级债券的兑付日为2021年7月21日。若发行人行使赎回选择权，则本次次级债券的兑付日为2019年7月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

(十四) 计息期间：本次次级债券的计息期限为2017年7月21日至2021年7月20日止。若发行人行使赎回选择权，则本次次级债券的计息期限为2017年7月21日至2019年7月20日止。

(十五) 付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照登记机构的有关规定来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。

(十六) 担保条款：本次次级债券无担保条款。

(十七) 发行方式：本次次级债券采取非公开发行方式。

(十八) 发行对象：本次债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格投资者发行。发行对象不超过200名。

(十九) 承销方式：本次债券由发行人自行销售。

(二十) 债券受托管理人：新时代证券股份有限公司

(二十一) 债券的发行和转让：本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券

交易所提出关于本次次级债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行挂牌转让的申请。本次次级债券的转让方和受让方须遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关业务规范，受让方须具备《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的证券公司次级债券机构投资者条件。根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定，在发行或转让后，本期次级债券持有人合计不得超过 200 人。

(二十二) 登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(二十三) 募集资金用途：增加净资本，补充营运资金。

(二十四) 税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、本次公司债券的重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券上市规则(2015年修订)》、《公司债券日常监管问答(五)》等相关规定，新时代证券股份有限公司作为东兴证券股份有限公司2016年度次级债券的受托管理人，就发行人2017年1-11月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

截至2016年12月31日，发行人经审计的净资产为183.55亿元，借款余额为238.57亿元。截至2017年11月30日，发行人借款余额为304.66亿元，累计新增借款金额66.08亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为36.00%，超过20%。

新增借款的分类披露（合并口径）

(一) 银行贷款

截至2017年11月30日，发行人银行贷款余额较2016年末新增-4.47亿元，占上年末净资产的比例为-2.44%。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

1. 截至2017年11月30日，发行人债券余额较2016年末增加69.80亿元，占上年末净资产的比例为38.03%。

2. 截至2017年11月30日，次级债券余额较2016年末增加21.60亿元，占上年末净资产的比例为11.77%。

3. 截至2017年11月30日，境外美元债余额较2016年末增加-0.95亿元，占上

年末净资产的比例为-0.51%，主要系汇兑差异。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至2017年11月30日，委托贷款余额较2016年末增加-19.18亿元，占上年末净资产的比例为-10.45%。

融资租赁借款、小额贷款不适用。

（四）其他借款

截至2017年11月30日，其他借款(收益凭证、转融通、两融收益权转让、同业拆借、外部借款)余额较2016年末增加-0.72亿元，占上年末净资产的比例为-0.39%。

上述财务数据除2016年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

新时代证券作为东兴证券股份有限公司2016年度次级债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

新时代证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》及《募集说明书》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：李鹏、贾璐璐

联系电话：010-83561212、010-83561223

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司 2016 年度次级债券受托管理事务临时报告》之盖章页）



新时代证券股份有限公司

2017 年 12 月 7 日