

东兴证券股份有限公司

面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(品种一)

面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(品种二)

非公开发行 2017 年公司债券 (第一期)

非公开发行 2017 年公司债券 (第二期)

非公开发行 2017 年公司债券 (第三期)

2018 年第五次受托管理事务临时报告



发行人:

东兴证券股份有限公司

(注册地址: 北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层)

债券简称: 17 东兴 02	债券代码: 143135
债券简称: 17 东兴 03	债券代码: 143136
债券简称: 17 东兴 04	债券代码: 145854
债券简称: 17 东兴 F2	债券代码: 145185
债券简称: 17 东兴 F3	债券代码: 145563

承销商:



(注册地址: 成都市青羊区东城根上街 95 号)

签署日期: 二〇一八年八月

## 重要声明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来自于东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的定期报告、临时报告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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国金证券所作的承诺或声明。

## 第一章 公司债券概况

### 一、17 东兴 02 的基本情况

1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕327 号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 24.00 亿元的公司债券。

2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（品种一）。

3、债券简称及代码：债券简称为“17 东兴 02”，代码为 143135。

4、发行主体：东兴证券股份有限公司。

5、发行规模：本次债券发行规模为 15 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 3 年。

7、债券利率：本期债券票面利率为 4.80%。

8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、担保情况：本期债券为无担保债券。

10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告（联合[2017]511 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本次公司债券的信用等级为 AAA。

11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有限公司。

## 二、17 东兴 03 的基本情况

1、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕327 号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 24.00 亿元的公司债券。

2、债券名称：东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（品种二）。

3、债券简称及代码：债券简称为“17 东兴 03”，代码为 143136。

4、发行主体：东兴证券股份有限公司。

5、发行规模：本次债券发行规模为 9 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年。

7、债券利率：本期债券票面利率为 4.99%。

8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、担保情况：本期债券为无担保债券。

10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的信用评级报告（联合[2017]511 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本次公司债券的信用等级为 AAA。

11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有限公司。

### 三、17 东兴 04 的基本情况

1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所上证函〔2017〕179号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 200.00 亿元的公司债券。

2、债券名称：东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码：债券简称为“17 东兴 04”，代码为 145854。

4、发行主体：东兴证券股份有限公司。

5、发行规模：本次债券发行规模为 10 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 1 年。

7、债券利率：本期债券票面利率为 5.10%。

8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、担保情况：本期债券为无担保债券。

10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次债券债项未评级。

11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有限公司。

#### 四、17 东兴 F2 的基本情况

1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所上证函〔2017〕179号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 200.00 亿元的公司债券。

2、债券名称：东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）。

3、债券简称及代码：债券简称为“17 东兴 F2”，代码为 145185。

4、发行主体：东兴证券股份有限公司。

5、发行规模：本次债券发行规模为 20 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 3 年。

7、债券利率：本期债券票面利率为 5.39%。

8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、担保情况：本期债券为无担保债券。

10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次债券债项未评级。

11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有限公司。

## 五、17 东兴 F3 的基本情况

1、核准文件和核准规模：经上海证券交易所上证函〔2017〕179号文件核准，东兴证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 200.00 亿元的公司债券。

2、债券名称：东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第三期）。

3、债券简称及代码：债券简称为“17 东兴 F3”，代码为 145563。

4、发行主体：东兴证券股份有限公司。

5、发行规模：本次债券发行规模为 15.8 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 1 年。

7、债券利率：本期债券票面利率为 5.20%。

8、计息方式：本次债券为固定利率债券，债券存续期内票面利率固定不变；具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果并按照国家有关规定共同协商确定；债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、担保情况：本期债券为无担保债券。

10、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的跟踪评级报告（联合[2017]511号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本次债券债项未评级。

11、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为国金证券股份有限公司。

## 第二章 本期公司债券的重大事项

截至2018年7月31日，发行人累计新增借款超过上年末净资产百分之四十，为43.77%。故对2018年1月1日至2018年7月31日累计新增借款情况予以披露。

### 一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2017年12月31日，公司经审计的净资产为192.53亿元，借款余额为290.87亿元。截至2018年7月31日，公司借款余额为375.15亿元，累计新增借款金额84.28亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为43.77%，超过40%（2018年4月末累计新增借款占上年末净资产比例为56.04%，超过40%，已于2018年5月9日在上交所网站披露；5月末、6月末累计新增借款占上年末净资产比例均低于40%）。

### 二、新增借款的分类披露（合并口径）

#### （一）银行贷款

截至2018年7月31日，公司银行贷款余额较2017年末新增17.68亿元，占上年末净资产的比例为9.18%；主要系公司全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司（下文简称“东兴香港”）的银团贷款，母公司无银行贷款。

#### （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2018年7月31日，公司债券余额较2017年末新增53.00亿元，占上年末净资产的比例为27.53%。

2.截至2018年7月31日，次级债券余额较2017年末减少50.00亿元，



占上年末净资产的比例为-25.97%。

3.截至2018年7月31日，境外美元债余额较2017年末增加0.86亿元，占上年末净资产的比例为0.45%，主要系汇兑差异。

### （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至2018年7月31日，委托贷款余额为0，较2017年末无变化。

融资租赁借款、小额贷款不适用。

### （四）其他借款

截至2018年7月31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2017年末增加62.74亿元，占上年末净资产的比例为32.59%。主要系转融通业务(期限6个月)新增20.00亿元，占上年末净资产的比例为10.39%；同业拆借业务(期限7天以内)新增33.87亿元，占上年末净资产的比例为17.59%。

## 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至2018年7月31日，发行人新增借款主要为公司债券和其他借款，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息。上述财务数据除2017年末数据以外均未经审计，敬请投资者注意。

国金证券作为东兴证券股份有限公司公司债券受托管理人，后续将密切关注发行人对本次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《受托管理协议》的有关规定出具受托管理事务临时报告。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（品种一）、东兴证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（品种二）、东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）、东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）、东兴证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第三期）2018 年第五次受托管理事务临时报告》之签章页）

国金证券股份有限公司  
2018 年 8 月 13 日

