

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(第二期)
2019 年第二次临时受托管理事务报告



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 F2	债券代码：145185

债券受托管理人：



(注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号)

签署日期：二〇一九年一月

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 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。

第二章 本期公司债券的重大事项

截至 2019 年 1 月 8 日，发行人存在涉案金额超过 5,000.00 万元的重大诉讼、仲裁事项，故对发行人重大诉讼、仲裁情况予以披露。

一、诉讼的基本情况

因股票质押式回购交易纠纷，东兴证券股份有限公司将被告北京弘高中太投资有限公司（以下简称“弘高中太”）起诉至北京市第二中级人民法院，请求法院依法判令弘高中太返还本金 1.25 亿元，并支付相应利息、违约金及实现债权的费用。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司涉及诉讼的公告》。

二、诉讼的进展情况

2019 年 1 月 7 日，公司收到北京市第二中级人民法院作出的《民事判决书》（（2018）京 02 民初 349 号），判决弘高中太于判决生效之日起 10 日内偿还公司融资款本金 1.25 亿元，并给付融资款期内利息、违约金及实现债权的费用。

三、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

公司各项业务经营情况正常，该诉讼事项目前对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

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》的有关规定出具临时受托管理事务报告。

(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的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的2017年公司债券（品种二）、东兴证券股份有限公司非公开发行的2017年公司债券（第二期）2019年第二次临时受托管理事务报告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2019年1月11日