

兴业证券股份有限公司关于 2021 年公司债券 信息披露的补充说明

债券代码:	155814	债券简称:	19 兴业 G1
债券代码:	163149	债券简称:	20 兴业 G1
债券代码:	167668	债券简称:	20 兴业 C1
债券代码:	175663	债券简称:	21 兴业 01
债券代码:	175971	债券简称:	21 兴业 02
债券代码:	188418	债券简称:	21 兴业 03
债券代码:	188588	债券简称:	21 兴业 04
债券代码:	188854	债券简称:	21 兴业 C1
债券代码:	188980	债券简称:	21 兴业 06
债券代码:	185040	债券简称:	21 兴业 S3
债券代码:	197852	债券简称:	21 兴业 F1
债券代码:	196171	债券简称:	22 兴业 F1
债券代码:	185269	债券简称:	22 兴业 01
债券代码:	194297	债券简称:	22 兴业 F2

日期 : 2022 年 4 月 28 日

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

为更好地履行债券发行人信息披露义务，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）对 2021 年度债券信息披露进一步说明如下：

一、2021 年度董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）董事、监事、高级管理人员变更信息

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间

董事	叶远航	董事	2021年6月29日	2021年7月20日
董事	王非	离任董事	2021年6月29日	2021年7月20日
董事	李琼伟	董事	2021年12月8日	2021年12月27日
董事	林红珍	董事	2021年12月8日	2021年12月27日
董事	蔡绿水	离任董事	2021年12月8日	2021年12月27日
董事	夏锦良	离任董事	2021年12月8日	2021年12月27日
监事	黄浩	监事	2021年12月8日	2021年12月27日
监事	许建修	监事	2021年12月8日	2021年12月27日
监事	曹根兴	离任监事	2021年12月8日	2021年12月27日
监事	庄占建	离任监事	2021年12月8日	2021年12月27日

注：1. 王非先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，并继续履职至股东大会选举出新任董事。2021年6月29日，公司召开2020年年度股东大会，选举叶远航先生为公司董事，王非先生不再担任公司董事。

2. 公司于2021年12月8日召开2021年第二次临时股东大会，选举杨华辉先生、耿勇先生、叶远航先生、李琼伟先生、孙铮先生（独立董事）、吴世农先生（独立董事）、刘红忠先生（独立董事）、刘志辉先生、林红珍女士共9人为公司第六届董事会董事，蔡绿水先生、夏锦良先生不再担任公司董事；选举王仁渠先生、黄浩先生、许建修先生为公司第六届监事会股权监事，曹根兴先生、庄占建先生不再担任公司股权监事。

（二）董事、监事、高级管理人员离任人数

2021年，公司董事、监事、高级管理人员的离任人数：5人，离任人数占2021年初全体董事、监事、高级管理人员人数25%。

（三）现任董事、监事、高级管理人员名单

发行人现任全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杨华辉

发行人的其他董事：耿勇、叶远航、李琼伟、孙铮、吴世农、刘红忠、刘志辉、林红珍

发行人的监事：王仁渠、黄浩、许建修、张绪光、余志军

发行人的总经理：刘志辉

发行人的财务负责人：林红珍

发行人的其他高级管理人员：胡平生、郑城美、黄奕林、孔祥杰、夏锦良、李予涛

二、有息债务及其变动情况

（一）合并口径

1、2021年初合并报表范围内公司有息债务总额：845.50亿元，2021年末合并报表范围内公司有息债务总额950.19亿元，有息债务同比变动12.38%。2022年内到期或回售的有息债务总额：580.77亿元。

2021年末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额587.35亿元，占有息债务余额的61.81%；银行贷款余额4.33亿元，占有息债务余额的0.46%；非银行金融机构贷款0亿元，占有息债务余额的0%；其他有息债务余额358.51亿元，占有息债务余额的37.73%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
短期借款	-	4.33	-	-	-	4.33
应付短期融资款	-	49.49	30.22	-	-	79.71
拆入资金	-	15.00	-	-	-	15.00
交易性金融负债	-	12.35	-	-	7.53	19.88
卖出回购金融资产款	-	302.45	-	-	-	302.45
长期借款	-	-	-	-	-	-
应付债券	-	42.63	124.29	173.80	188.10	528.82
合计	-	426.26	154.51	173.80	195.62	950.19

2、截止2021年末，发行人合并口径内发行的境外债券余额38.02亿元人民币，且在2022年内到期的境外债券余额为18.79亿元人民币。

（二）发行人口径

截止2021年末，发行人口径有息债务余额871.85亿元，其中公司信用类债券余额549.33亿元，占有息债务余额的63.01%；银行贷款余额0亿元，占有息债务余额的0%；非银行金融机构贷款0亿元，占有息债务余额的0%；其他有息债务余额322.53亿元，占有息债务余额的36.99%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
短期借款	-	-	-	-	-	-
应付短期融资款	-	49.49	30.22	-	-	79.71

拆入资金	-	15.00	-	-	-	15.00
交易性金融负债	-	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	286.35	-	-	-	286.35
长期借款	-	-	-	-	-	-
应付债券	-	42.63	105.50	173.80	168.86	490.80
合计	-	393.47	135.72	173.80	168.86	871.85

截止 2021 年末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 549.33 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 206.80 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

三、2021 年内信息披露事务管理制度变更情况

为完善公司信息披露制度，进一步提升公司治理水平，2021 年公司组织修订了《兴业证券股份有限公司信息披露管理制度》。本次修订主要系根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令(第 182 号))、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式(2021 年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》等相关规定的最新要求，并结合公司实际对信息披露事务管理制度进行适应性修订及完善。修订后主要内容包括总则，信息披露的基本原则和一般规定，信息披露管理制度的制定、实施与监督，信息披露的范围和内容，信息披露的标准，暂缓、豁免信息披露的情形，信息披露的事务管理，其他对外发布信息的规定，保密措施及责任追究和附则等内容。修订后的信息披露管理制度具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兴业证券股份有限公司信息披露管理制度》。本次变更后不会对投资者权益产生不利影响。

以下无正文。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于 2021 年公司债券信息披露的补充说明》的盖章页）

兴业证券股份有限公司

2022 年 4 月 28 日