

债券简称：21兴业03	债券代码：188418
债券简称：21兴业04	债券代码：188588
债券简称：21兴业06	债券代码：188980
债券简称：21兴业F1	债券代码：197852
债券简称：22兴业01	债券代码：185269
债券简称：22兴业F1	债券代码：196171

兴业证券股份有限公司

(住所：福建省福州市湖东路268号)

面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第三期)

面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第四期)(品种一)

2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)

2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

年度受托管理事务报告

(2021年度)

债券受托管理人：

中国国际金融股份有限公司

二零二二年六月

中国国际金融股份有限公司作为“21兴业03”、“21兴业04”、“21兴业06”、“21兴业F1”、“22兴业01”、“22兴业F1”的受托管理人，代表“21兴业03”、“21兴业04”、“21兴业06”、“21兴业F1”、“22兴业01”、“22兴业F1”全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注“21兴业03”、“21兴业04”、“21兴业06”、“21兴业F1”、“22兴业01”、“22兴业F1”进展情况及对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第三期)募集说明书》、《兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第四期)募集说明书》、《兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》、《兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《兴业证券股份有限公司2020年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》及《兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》，现就本期债券2021年度受托管理事务报告公告如下：

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）根据兴业证券股份有限公司公司（以下简称“发行人”、“公司”或“兴业证券”）对外公布的《兴业证券股份有限公司 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、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等编制本报告。

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中金公司所作的承诺或声明。

目录

第一章	受托债券的基本情况	1
第二章	受托管理人履行职责情况	8
第三章	发行人 2021 年度经营与财务状况	10
第四章	发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况	14
第五章	发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析	16
第六章	发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况	17
第七章	发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	19
第八章	发行人债券持有人会议召开情况	20
第九章	偿债能力和意愿分析	21
第十章	受托债券信用评级情况	22
第十一章	与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施	23

第一章 受托债券的基本情况

一、兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)

- 1、核准文件及核准规模：经中国证监会“证监许可〔2021〕2208号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的公司债券。
- 2、债券名称：兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)。
- 3、债券简称：21 兴业 03；债券代码：188418。
- 4、发行规模：人民币 40 亿元。
- 5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
- 6、债券期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。
- 7、债券利率：本期债券票面利率为 3.13%。
- 8、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，投资者可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
- 9、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 22 日。
- 10、计息期限：本期债券的计息期限为 2021 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)。
- 11、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。
- 12、付息日：2022 年至 2024 年每年的 7 月 22 日为上一计息年度的付息日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息)。
- 13、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 7 月 22 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)。
- 14、发行时信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

15、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

16、担保情况：无担保。

二、兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第四期)

- 1、核准文件及核准规模：经中国证监会“证监许可〔2021〕2208 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的公司债券。
- 2、债券名称：兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第四期)。
- 3、债券简称：21 兴业 04；债券代码：188588。
- 4、发行规模：人民币 40 亿元。
- 5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
- 6、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券，品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，两个品种之间可以双向回拨，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
- 7、债券利率：本期债券票面利率为 3.09%。
- 8、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，投资者可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
- 9、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 1 日。
- 10、计息期限：本期债券品种一计息期限为 2021 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日，品种二计息期限为 2021 年 8 月 16 日至 2026 年 8 月 15 日。
- 11、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。
- 12、付息日：品种一付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），品种二付息日为 2022 年

至 2026 年每年的 8 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

13、兑付日：品种一兑付日为 2024 年 8 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），品种二兑付日为 2026 年 8 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

14、发行时信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

15、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

16、担保情况：无担保。

三、兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

1、核准文件及核准规模：经中国证监会“证监许可〔2021〕2208 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的公司债券。

2、债券名称：兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）。

3、债券简称：21 兴业 06；债券代码：188980。

4、发行规模：人民币 45 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

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 3.10%。

8、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，投资者可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 11 月 10 日。

10、计息期限：本期债券的计息期限为 2021 年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息

登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

12、付息日：2022 年至 2024 年每年的 11 月 10 日为上一计息年度的付息日。
(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息)。

13、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 11 月 10 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)。

14、发行时信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司评定，
发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

15、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

16、担保情况：无担保。

四、兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

1、核准文件及核准规模：根据上海证券交易所出具的“上证函〔2021〕143 号”无异议函，公司获准向专业投资者非公开发行不超过 100 亿元(含 100 亿元)公司债券。

2、债券名称：兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。

3、债券简称：21 兴业 F1；债券代码：197852。

4、发行规模：人民币 41 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券期限为 550 天。

7、债券利率：本期债券票面利率为 3.01%。

8、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，投资者可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 12 月 3 日。

10、计息期限：本期债券的计息期限为 2021 年 12 月 3 日至 2023 年 6 月 5

日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

11、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

12、付息日：2023年6月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

13、兑付日：本期债券的兑付日为2023年6月6日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

14、发行时信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

15、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

16、担保情况：无担保。

五、兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、核准文件及核准规模：经中国证监会“证监许可〔2021〕2208号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券。

2、债券名称：兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称：22兴业01；债券代码：185269。

4、发行规模：人民币25亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

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3.00%。

8、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，投资者可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、起息日：本期债券的起息日为2022年4月8日。

10、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 7 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

11、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

12、付息日：2023-2025 年每年的 4 月 8 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。

13、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 4 月 8 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

14、发行时信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

15、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

16、担保情况：无担保。

六、兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

1、核准文件及核准规模：根据上海证券交易所出具的“上证函〔2021〕143 号”无异议函，公司获准向专业投资者非公开发行不超过 100 亿元(含 100 亿元)公司债券。

2、债券名称：兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)。

3、债券简称：22 兴业 F1；债券代码：196171。

4、发行规模：人民币 59 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券期限为 2 年。

7、债券利率：本期债券票面利率为 3.02%。

8、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，投资者可按照有关主管机构的

规定进行债券的转让、质押等操作。

9、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 1 月 11 日。

10、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 10 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

11、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

12、付息日：2023 年-2024 年每年 1 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

13、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 1 月 11 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

14、发行时信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

15、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

16、担保情况：无担保。

第二章 受托管理人履行职责情况

作为本期债券的受托管理人，中金公司按照《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》等规定和约定，对发行人的资信状况、募集资金使用情况、债券偿付情况以及可能影响债券持有人利益的重大事项保持持续关注，并督促发行人履行信息披露义务。

一、年度受托管理事务报告

本次年度受托管理事务报告为受托管理人为“21兴业03”、“21兴业04”、“21兴业06”、“21兴业F1”、“22兴业01”、“22兴业F1”出具的首次年度受托管理事务报告。

二、临时受托管理事务报告

由于发行人在我司受托期间存在重大事项，2021年08月23日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的受托管理事务临时报告》，就发行人与无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）所涉重大诉讼事项的进展进行了披露。

2021年08月27日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告》，就发行人与安徽省华安外经建设（集团）有限公司（原名安徽省外经建设（集团）有限公司）、德圣珠宝有限公司所涉重大诉讼事项的进展进行了披露。

2021年11月05日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告》，就发行人与无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）、沈阳新益宏企业管理有限公司、鸿鹄资本有限公司所涉重大诉讼事项的进展进行了披露。

2021年11月24日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告》，就发行人与长城新盛信托有限责任公司、楹栖投资管理（上海）有限公司所涉重大诉讼事项的进展进行了披露。2021年12月13日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告》，就发行人与无锡天乐

润点投资合伙企业（有限合伙）所涉重大诉讼事项的进展进行了披露。

2021 年 12 月 16 日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告》，就发行人与珠海中珠集团股份有限公司所涉重大诉讼事项的进展进行了披露。

2021 年 12 月 16 日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司董事变更的临时受托管理事务报告》，就发行人董事变更的情况进行了披露。

2021 年 12 月 27 日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告》，就发行人与赵小强所涉重大诉讼事项的进展进行了披露。

截至报告出具日，受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。

第三章 发行人 2021 年度经营与财务状况

经查阅发行人提供的文件资料以及毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《兴业证券股份有限公司 2021 年度审计报告》(毕马威华振审字 2201977 号)，发行人经营和财务状况如下：

一、发行人基本情况

1、公司名称：兴业证券股份有限公司。

2、成立日期：2000 年 05 月 19 日。

3、法定代表人：杨华辉。

4、注册资本：人民币 6,696,671,674 元。

5、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管业务。为期货公司提供中间介绍业务；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、所属行业：金融业。

7、实际控制人：福建省财政厅。

二、发行人 2021 年度经营情况

(一) 总体经营情况简介

2021 年，发行人实现营业总收入 189.72 亿元，同比增加 7.92%；实现利润总额 76.63 亿元，同比增加 24.49%；实现净利润 58.55 亿元，同比增加 27.74%。

(二) 主要业务板块经营情况

发行人从事的主要业务包括财富管理业务(含证券及期货经纪、资产管理)、机构服务业务、自营投资业务和海外业务。公司营业收入具体构成情况如下：

单位：万元币种：人民币

业务类别	2021 年	2021年占总收入比例 (%)	2020 年	2020年占总收入比例 (%)	2021 年金额较 2020 年变动比例 (%)
证券及期货经纪业务	418,011.43	21.95	318,949.96	18.14	31.06
资产管理业务	531,669.34	27.92	395,592.60	22.50	34.40

机构服务业务	573,772.58	30.13	616,118.89	35.05	-6.87
自营投资业务	341,950.01	17.96	438,303.19	24.93	-21.98
海外业务	38,859.61	2.04	16,386.44	0.93	137.14
其他	-	-	44,066.18	2.51	-100.00
分部间抵销	-	-	-71,448.54	-4.06	-100.00
合计	1,904,262.97	100.00	1,757,968.72	100.00	8.32

2021 年，公司证券及期货经纪业务实现营业收入人民币 41.80 亿元，同比增长 31.06%，主要因为 2021 年上半年二级市场交投活跃度提升，公司在客户拓展、产品销售、机构经纪、融资融券等领域积极布局，持续深化财富管理转型升级；资产管理业务实现营业收入人民币 53.17 亿元，同比增长 34.40%，主要因为随着居民理财需求的高速增长，公司紧抓市场机遇，持续提升投资管理能力和客户综合服务能力，推动资管业务稳步发展；机构服务业务实现营业收入人民币 57.38 亿元，同比减少 -6.87%，主要因 2021 年受股票、大宗商品等市场行情波动影响，公司风险管理相关业务收入有所减少；自营投资业务实现营业收入人民币 34.20 亿元，同比减少 21.98，主要因为 2021 年 A 股市场整体呈现一波三折的震荡格局，受利多和利空因素的双重夹击影响，债券市场利率也呈现窄幅波动的震荡行情，在此背景下，公司坚持价值投资、稳健投资，注重平衡风险与收益之间的关系，强调攻守兼备；海外业务实现营业收入人民币 3.89 亿元，同比增长 137.14，主要因为 2021 年随着疫情影响逐渐褪去，海外市场迎来估值和盈利的双重修复，香港子公司积极把握市场机遇，持续推动业务结构优化与转型升级。

公司营业成本具体构成情况如下：

单位：万元币种：人民币

业务类别	2021 年	2021 年占总成本比例 (%)	2020 年	2020 年占总成本比例 (%)	2021 年金额较 2020 年变动比例 (%)
证券及期货经纪业务	259,353.70	23.88	237,005.05	20.83	9.43
资产管理业务	228,544.01	21.04	173,675.79	15.26	31.59
机构服务业务	463,258.20	42.65	503,193.67	44.22	-7.94
自营投资业务	100,395.26	9.24	92,925.68	8.17	8.04
海外业务	34,538.91	3.18	62,593.73	5.50	-44.82
其他	-	-	140,056.22	12.31	-100.00
分部间抵销	-	-	-71,448.54	-6.28	-100.00
合计	1,086,090.08	100.00	1,138,001.61	100.00	-4.56

三、发行人 2021 年度财务情况

(一) 合并资产负债表主要数据

1、主要资产情况

单位：亿元、%

项目	2021 年末	2020 年末	同比变动比例
货币资金	668.54	489.24	36.65
结算备付金	66.12	73.08	-9.52
融出资金	344.58	310.25	11.07
衍生金融资产	2.69	0.49	448.98
买入返售金融资产	66.72	45.52	46.57
应收款项	16.91	19.52	-13.37
存出保证金	91.81	69.23	32.62
交易性金融资产	601.02	495.74	21.24
其他债权投资	221.33	215.92	2.51
其他权益工具投资	-	25.53	-100.00
长期股权投资	47.29	23.34	102.61
固定资产	8	6.52	22.70
无形资产	3.62	2.59	39.77
递延所得税资产	11.5	11.09	3.70
其他资产	15.71	20.96	-25.05

2、主要负债情况

单位：亿元、%

项目	2021 年末	2020 年末	同比变动比例
短期借款	4.33	38.63	-88.79
应付短期融资款	79.71	85.83	-7.13
拆入资金	15.00	5.30	183.02
交易性金融负债	19.88	26.17	-24.04
衍生金融负债	4.75	1.33	257.14
卖出回购金融资产款	302.45	257.81	17.32
代理买卖证券款	605.12	445.35	35.88
应付职工薪酬	66.03	54.80	20.49
应交税费	20.62	18.66	10.50
应付款项	57.65	26.68	116.08
应付债券	528.82	431.75	22.48
其他负债	4.30	7.26	-40.77

(二) 合并利润表主要数据

单位：亿元、%

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动比例
营业收入	189.72	175.80	7.92
营业支出	112.64	113.80	-1.02
营业利润	77.08	62.00	24.32
利润总额	76.63	61.56	24.48
净利润	58.55	45.84	27.73
其中：归属母公司净利润	47.43	40.03	18.49

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：亿元、%

项目	2021 年度	2020 年度	增减金额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	152.06	76.84	75.22	97.89
投资活动产生的现金流量净额	-9.35	18.45	-27.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	21.15	-80.73	101.88	不适用
现金及现金等价物净增加额	164.34	14.82	149.52	1,008.91

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额人民币 152.06 亿元，2021 年公司经营活动现金流量净额较去年同期增加，主要系代理买卖证券收到的现金增加所致。总体来看，公司现金流量状况良好；投资活动产生的现金流量净额人民币-9.35 亿元，较去年同期下降，主要是由于收回投资收到的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 21.15 亿元，较去年同期由负转正，主要系发行债券及短期融资款收到的现金增加所致。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

一、本期债券募集资金情况

“21 兴业 03”、“21 兴业 04”、“21 兴业 06”、“21 兴业 F1”、“22 兴业 01”、“22 兴业 F1”分别募集资金 40 亿元、40 亿元、45 亿元、41 亿元、25 亿元和 59 亿元。

二、募集资金专项账户运作与核查情况

发行人根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

发行人与兴业银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签订了《资金监管协议》。“21 兴业 03”、“21 兴业 04”、“21 兴业 06”、“21 兴业 F1”、“22 兴业 01”、“22 兴业 F1”募集资金已按资金监管协议的约定进行使用，募集资金的接收、存储、划转均在募集资金使用专户内进行。

三、本期债券募集资金实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，“21 兴业 03”、“21 兴业 04”、“21 兴业 06”、“21 兴业 F1”、“22 兴业 01”、“22 兴业 F1”募集资金余额为 0 元。

根据《兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)募集说明书》，本期债券募集资金拟用于补充营运资金，满足公司业务资金需要;或用于偿还借款，进一步优化负债结构和改善财务结构。

根据《兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第四期)募集说明书》，本期债券募集资金拟用于补充营运资金，满足公司业务资金需要；或用于偿还借款，进一步优化负债结构和改善财务结构。

根据《兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》，本期债券募集资金拟用于补充营运资金，满足公司业务资金需要;或用于偿还借款，进一步优化负债结构和改善财务结构。

根据《兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》，本期债券募集资金拟用于补充营运资金，满足公司业务资金需要;或用于偿还借款，进一步优化负债结构和改善财务结构。

根据《兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》，本期债券募集资金拟用于偿还已发行尚未到期的公司债券

和补充营运资金。

根据《兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》，本期债券募集资金拟用于置换已到期的公司债券和补充营运资金。

经核查，发行人已遵循公司的资金管理制度、募集说明书的约定及相关法律法规，募集资金使用符合募集说明书的约定，募集资金的使用与募集说明书承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。

第五章 发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析

“21 兴业 03”、“21 兴业 04”、“21 兴业 06”、“21 兴业 F1”、“22 兴业 01”、“22 兴业 F1”无担保。

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人在《兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)募集说明书》、《兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第四期)募集说明书》、《兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》、《兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中约定的偿债保障措施未发生重大变化。

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

发行人已根据相关法律法规要求，制定了《债券持有人会议规则》，并聘请中国国际金融股份有限公司担任债券受托管理人。

报告期内，受托管理人持续关注公司偿债保障措施情况。报告期内，未发现偿债计划及其他偿债保障措施发生重大不利变化的情况。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

二、发行人公司债券本息偿付情况

发行人已发行的公司债券均按时还本付息。

“21兴业03”的付息日为2022年至2024年每年的7月22日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

“21兴业04”品种一付息日为2022年至2024年每年的8月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），品种二付息日为2022年至2026年每年的8月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

“21兴业06”的付息日为2022年至2024年每年的11月10日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。“21兴业F1”的付息日为2023年6月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。“22兴业01”2023-2025年每年的4月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

“22兴业F1”的付息日为2023年-2024年每年1月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

“21兴业03”的兑付日为2024年7月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。“21兴业04”品种一兑付日为2024年8月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），品种二兑付日为2026年8月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。“21兴业06”的兑付日为2024年11月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。“21兴业F1”

的兑付日为 2023 年 6 月 6 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。“22 兴业 01”的兑付日为 2024 年 4 月 8 日(如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)“22 兴业 F1”的兑付日为 2024 年 1 月 11 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

根据“21 兴业 03”、“21 兴业 04”、“21 兴业 06”、“21 兴业 F1”、“22 兴业 01”、“22 兴业 F1”的还本付息安排，2021 年度暂无需还本付息。

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

发行人不涉及在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况。

第八章 发行人债券持有人会议召开情况

2021 年度，“21 兴业 03”、“21 兴业 04”、“21 兴业 06”、“21 兴业 F1”、“22 兴业 01”、“22 兴业 F1”未出现需召开债券持有人会议之事项，故发行人未召开债券持有人会议。

第九章 偿债能力和意愿分析

“21 兴业 03”、“21 兴业 04”、“21 兴业 06”、“21 兴业 F1”、“22 兴业 01”、“22 兴业 F1”均尚未到达付息日。发行人将严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定，按时偿付债券利息，及时披露公司相关信息，以保障投资者的合法权益。

第十章 受托债券信用评级情况

联合资信评估股份有限公司在“21 兴业 03”、“21 兴业 04”、“21 兴业 06”、“21 兴业 F1”、“22 兴业 01”、“22 兴业 F1”存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

根据联合资信评估股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司公开发行债券 2022 年跟踪评级报告》（联合[2022]2837），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，“21 兴业 03”、“21 兴业 04”、“21 兴业 06”、“21 兴业 F1”、“22 兴业 01”、“22 兴业 F1”的信用等级为 AAA。

第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

一、“21 兴业 03”、“21 兴业 04”、“21 兴业 06”、“21 兴业 F1”、“22 兴业 01”、“22 兴业 F1” 2021 年度涉及的重大事项

“21 兴业 03”、“21 兴业 04”、“21 兴业 06”、“21 兴业 F1”、“22 兴业 01”、“22 兴业 F1” 2021 年度涉及重大事项情况如下：

序号	重大事项	是否涉及
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	发行人主体或债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产或者可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押、冻结或者发行人出售、转让、抵押、质押、报废、无偿划转主要或重大资产或者发行人发生重大投资行为或者重大资产重组；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人新增借款超过上年末净资产 20%，或一个自然年度内新增借款余额超过上年末净资产 50%，或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；	是
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人分配股利，或者发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定或依法进入破产程序、被责令关闭；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项，或者发行人涉嫌违法违规被有权机构调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或者行政监管措施、市场自律组织纪律作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；	是
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市/挂牌条件；	否

序号	重大事项	是否涉及
12	发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；或者发行人董事、监事、高级管理人员无法履行职责或者发生重大变动；发行人控股股东或者实际控制人变更；	否
13	发行人拟变更募集说明书的约定；	否
14	发行人已经或者预计不能按期支付本期债券的本息；	否
15	发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；	否
16	发行人提出债务重组方案的；	否
17	本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；	否
18	存在涉及发行人及其债券的重大市场传闻，或者发行人涉及需要说明的市场传闻；	否
19	发行人已经或者预计不能按期支付本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上的；	否
20	发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或者营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司，下同）已经或者预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 5000 万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产 10%以上的；	否
21	发行人及其合并报表范围内的重要子公司发生减资、合并、分离、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；	否
22	发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；	否
23	发行人名称变更、股权结构或者生产经营状况发生重大变化；	否
24	发行人变更财务报告审计机构、债券受托管理人、信用评级机构；	否
25	发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或者具有同等职责的人员发生变动；	是
26	发行人法定代表人、董事长、总经理或者具有同等职责的人员无法履行职责；	否
27	发行人股权、经营权涉及被委托管理；	否
28	发行人丧失对重要子公司的实际控制权；	否

序号	重大事项	是否涉及
29	发行人转移债券清偿义务；	否
30	发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十；	否
31	募集说明书约定或发行人承诺的其他应当披露事项；	否
32	发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；	否
33	法律、法规和规则规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。	否

二、涉及的重大事项情况

1、兴业证券股份有限公司存在当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的情况。发行人已于 2021 年 2 月 5 日在《兴业证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》中做出披露。

2、2021 年度，公司三分之一以上董事发生变动，受托管理人已协助公告挂网及出具临时受托事务报告。具体为：

2021 年 12 月 16 日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司董事变更的临时受托管理事务报告》，就发行人董事变更的情况进行了披露。

3、2021 年度，公司涉及重大诉讼、仲裁等事项，受托管理人已协助公告挂网及出具临时受托事务报告。具体为：

2021 年 08 月 23 日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的受托管理事务临时报告》，就发行人与无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）所涉重大诉讼事项的进展进行了披露。

2021 年 08 月 27 日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告》，就发行人与安徽省华安外经建设（集团）有限公司（原名安徽省外经建设（集团）有限公司）、德圣珠宝有限公司所涉重大诉讼事项的进展进行了披露。

2021 年 11 月 05 日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托

管理事务报告》，就发行人与无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）、沈阳新益宏企业管理有限公司、鸿鹄资本有限公司所涉重大诉讼事项的进展进行了披露。

2021年11月24日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告》，就发行人与长城新盛信托有限责任公司、楹栖投资管理（上海）有限公司所涉重大诉讼事项的进展进行了披露。

2021年12月13日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告》，就发行人与无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）所涉重大诉讼事项的进展进行了披露。

2021年12月16日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告》，就发行人与珠海中珠集团股份有限公司所涉重大诉讼事项的进展进行了披露。

2021年12月27日，中金公司在上海证券交易所网站披露了《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告》，就发行人与赵小强所涉重大诉讼事项的进展进行了披露。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)、面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第四期)(品种一)、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)、2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)年度受托管理事务报告受托管理事务报告（2021 年度）》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2022 年 6 月 29 日