



债券代码：185683

债券简称：22东兴G1

债券代码：185857

债券简称：22东兴G2

债券代码：185984

债券简称：22东兴G3

债券代码：137929

债券简称：22东兴G4

债券代码：137930

债券简称：22东兴G5

中国银河证券股份有限公司关于 东兴证券股份有限公司公司债券 2022年第四次重大事项 (发行人信用评级发生调整) 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED



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2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“22东兴G1”）及东兴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（以下简称“22东兴G2”）、东兴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（以下简称“22东兴G3”）、东兴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）（以下简称“22东兴G4”）及东兴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）（以下简称“22东兴G5”）的债券受托管理协议（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件，以及东兴证券股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的公告及相关文件等，由“22东兴G1”、“22东兴G2”、“22东兴G3”、“22东兴G4”、“22东兴G5”的债券受托管理人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）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中国银河证券所作的承诺或声明。



中国银河证券作为“22 东兴 G1”、“22 东兴 G2”、“22 东兴 G3”、“22 东兴 G4”、“22 东兴 G5”的债券受托管理人，持续密切关注对上述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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中国银河证券现就发行人涉及的重大事项相关情况报告如下：

一、本次重大事项情况

发行人于 2022 年 11 月 3 日发布了《东兴证券股份有限公司关于信用评级发生调整的公告》，内容如下：

（一）评级调整情况

1. 评级机构名称

穆迪投资者服务公司（以下简称“穆迪”）

2. 调整对象

发行人的本外币发行人信用评级。

3. 调整前后的评级结论及调整原因

2022 年 11 月 1 日，穆迪维持发行人的本外币发行人信用评级为“Baa2/P-2”，展望由“稳定”调整为“负面”。穆迪结论意见为：考虑发行人良好的资金来源和流动性状况，以及与其他全球受评同业相比较低的杠杆率，维持发行人 Ba2 的个体信用评估，同时维持发行人 Baa2 的发行人评级。中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）作为发行人的重要关联方，为反映东方资产的评级展望调整，穆迪对发行人此次评级展望进行了调整。

（二）影响分析和应对措施

2022 年 2 月 25 日，惠誉国际信用评级有限公司确认发行人的长期发行人违约评级为“BBB+”，评级展望“稳定”。

2022 年 5 月 31 日，中诚信国际信用评级有限责任公司维持发行人的主体信用等级为“AAA”，评级展望“稳定”。

2022 年 6 月 22 日，联合资信评估股份有限公司维持发行人的主体长期信用等级为“AAA”，维持债券信用等级为“AAA”，评级展望“稳定”。



2022年9月21日，S&P Global Ratings 确认发行人的长期发行人信用评级为“BBB-”，短期发行人信用评级为“A-3”，展望“稳定”。

发行人目前经营情况正常，财务状况稳健，融资渠道畅通，银行授信充足。受托管理人将持续关注上述情况对发行人偿债能力的影响。

二、债券受托管理人的履职情况及相关联系方式

（一）债券受托管理人履职情况

中国银河证券作为“22东兴G1”、“22东兴G2”、“22东兴G3”、“22东兴G4”、“22东兴G5”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（二）联系方式

发行人：东兴证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12,15层

联系人：张昭

联系电话：010-66554066

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦11楼

联系人：刘嘉慧

联系电话：010-80927268

（以下无正文）



（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司公司债券2022年第四次重大事项（发行人信用评级发生调整）临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司



2022 年 11 月 8 日