

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：188980

债券简称：21 兴业 06

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

中国国际金融股份有限公司

关于兴业证券股份有限公司所属子公司涉及重大诉讼仲裁进展的 临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2022 年 12 月

重要声明

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》及其它相关信息披露文件以及兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）21兴业03

1、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)

2、债券简称：21兴业03

3、债券代码：188418

4、发行规模：40亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.13%

8、起息日期：2021年7月22日

9、到期日期：2024年7月22日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（二）21兴业04

1、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)(品种一)

2、债券简称：21兴业04

3、债券代码：188588

4、发行规模：40亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.09%

8、起息日期：2021年8月16日

9、到期日期：2024年8月16日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（三）21兴业06

1、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)

2、债券简称：21兴业06

3、债券代码：188980

4、发行规模：45亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.10%

8、起息日期：2021年11月10日

9、到期日期：2024年11月10日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起

不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

(四) 21兴业F1

1、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)

2、债券简称：21兴业F1

3、债券代码：197852

4、发行规模：41亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为1.51年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.01%

8、起息日期：2021年12月3日

9、到期日期：2023年6月6日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

(五) 22兴业F1

1、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)

2、债券简称：22兴业F1

3、债券代码：196171

4、发行规模：59亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为2年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.02%

8、起息日期：2022年1月12日

9、到期日期：2024年1月12日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（六）22兴业01

1、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)

2、债券简称：22兴业01

3、债券代码：185269

4、发行规模：25亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.00%

8、起息日期：2022年4月8日

9、到期日期：2025年4月8日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

二、 重大事项

（一）发行人所属子公司涉及重大诉讼仲裁进展

根据发行人2022年12月发布的《兴业证券股份有限公司关于所属子公司涉及重大仲裁相关情况的进展公告》，发行人披露了兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“发行人”）所属子公司的相关重大诉讼、仲裁进展，具体如下：

2017年3月至2017年6月，王悦在兴业证券办理了股票质押式回购交易，以其持有的3,001.76万股“恺英网络”（证券代码：002517）作为质物，融入资金42,300万元。待购回期间，因王悦部分提前还款，剩余融资本金变更为33,355万元；因王悦提前赎回、补充质押、“恺英网络”发生送股，质押标的变更为11,715.9776万股“恺英网络”和1,197.0684万元现金股利。

2019年3月，因上述交易合并计算的履约保障比例持续低于警戒履约保障比例，且王悦未在指定时点前提前购回或采取措施使该笔交易合并计算后的履约保障比例高于或等于警戒履约保障比例，构成违约，公司向浙江省杭州市钱塘公证处申请公证执行证书，并获得了《执行证书》。《执行证书》确认王悦应返还公司本金33,355万元，支付相应利息、违约金及实现债权的费用。2019年3月28日，公司向法院申请强制执行《执行证书》确定的支付义务。2019年4月22日，上海金融法院受理此案，并决定立案执行。截至目前，公司累计收回款项45,849.36万元。

（二）诉讼、仲裁对发行人偿债能力的影响分析

目前，发行人各项业务经营情况正常，上述诉讼事项对发行人业务经营、财

务状况及偿债能力无重大影响。

中金公司作为21兴业03、21兴业04、21兴业06、21兴业F1、22兴业F1以及22兴业01的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于21兴业03、21兴业04、21兴业06、21兴业F1、22兴业F1以及22兴业01本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司所属子公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2022年12月9日

