

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

## 东海证券股份有限公司债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、 债券情况概述

#### （一）债券基本情况

- 1、债券名称：东海证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）；
- 2、债券简称及代码：债券简称：23 东海 01，债券代码：138858.SH；
- 3、债券类型：证券公司债券；
- 4、发行交易场所：上海证券交易所；
- 5、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行；
- 6、发行方式：面向专业机构投资者公开发行；
- 7、发行规模：10 亿元；
- 8、发行日期：2023 年 1 月 19 日；
- 9、到期日期：2026 年 1 月 19 日；
- 10、利率：本期债券票面利率为 4.5%；
- 11、付息方式及付息频率：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

#### （二）审议和表决情况

东海证券股份有限公司第三届董事会第二十五次（临时）会议以“同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票”审议通过了《关于申请授权发行境内债务融资工具的议案》，并提交股东大会审议。东海证券股份有限公司 2021 年年度股东大会以“同意股数 1,134,471,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%”审议通过了《关于申请授权发行境内债务融资工具的议案》，具体详见公告（公告编号：2022-016、2022-041）。

### （三）部门审批情况

本次公开发行公司债券于2022年11月9日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东海证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可（2022）2804号）。

## 二、公司基本情况

挂牌公司信用等级：AA+

2022年6月30日资产总额：59,601,583,578.93元

2022年6月30日负债总额：48,976,285,901.15元

2022年6月30日净资产：10,625,297,677.78元

2022年1-6月营业收入：798,318,191.50元

2022年1-6月利润总额：217,207,158.31元

2022年1-6月净利润：157,976,216.85元

2022年1-6月流动比率：1.85

2022年6月30日速动比率：1.85

2022年6月30日资产负债率：72.68%

其它情况：无。

## 三、债券的主要条款

（一）债券期限：本期债券期限为3年。

（二）债券形式：本期债券为实名记账式债券。

（三）起息日：2023年1月19日。

（四）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。

（五）付息日：本期债券的付息日为2024年至2026年每年的1月19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，顺延期间不另计息）。

（六）兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利

息。

（七）兑付日：本期债券的兑付日为2026年1月19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息）。

（八）担保情况及其他增信措施：本期债券为无担保债券。

（九）募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务和补充营运资金，其中不超过 50%用于补充营运资金，进一步优化负债结构和改善财务结构。公司未来可能调整部分营运资金用于偿还有息债务。

#### 四、债券发行累计金额及本年内即将到期兑付债券的累计金额

项目	金额/万元	比例
债券发行累计金额	740,000.00	100%
其中	本年内即将到期兑付债券的累计金额	180,000.00
	其他情况的债券累计发行情况	560,000.00

其中，发行债券累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 69.44%。

本年内存在即将到期兑付债券，即将到期兑付债券不存在违约风险。

本年即将到期兑付债券存在违约风险的情况说明及具体应对措施：不适用。

#### 五、备查文件目录

- （一）《东海证券股份有限公司第三届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
- （二）《东海证券股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （三）《关于同意东海证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2804 号）。

东海证券股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日