

债券代码：175007
债券代码：175321
债券代码：188347
债券代码：188348
债券代码：188506
债券代码：185683
债券代码：185857
债券代码：185984
债券代码：137929
债券代码：137930
债券代码：138563
债券代码：166866

债券简称：20 东兴 G4
债券简称：20 东兴 G6
债券简称：21 东兴 G1
债券简称：21 东兴 G2
债券简称：21 东兴 G4
债券简称：22 东兴 G1
债券简称：22 东兴 G2
债券简称：22 东兴 G3
债券简称：22 东兴 G4
债券简称：22 东兴 G5
债券简称：22 东兴 G6
债券简称：20 东兴 C1

东兴证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

本公司全体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。



一、被调查情况

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字 03720230016 号）。因公司在执行泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目中，涉嫌保荐、承销及持续督导等业务未勤勉尽责，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

二、影响分析和应对措施

目前公司的经营情况正常，财务状况稳健，各项债券均按期足额付息兑付，偿债能力正常。

公司将全面配合中国证监会的相关工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

2023年4月4日

