

债券代码：166608.SH

债券简称：20 淳商 C1

债券代码：188119.SH

债券简称：21 淳商 01

债券代码：197830.SH

债券简称：21 淳商 C1

债券代码：196187.SH

债券简称：22 淳商 01

债券代码：114196.SH

债券简称：22 淳商 02

东吴证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司
董事、总裁辞职的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：苏州工业园区星阳街 5 号)

二〇二三年五月

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》、《浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券募集说明书》、《浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券之受托管理协议》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行次级债券募集说明书》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行次级债券之受托管理协议》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

(一) 债券名称

浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）

（品种一）

浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）

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

浙商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

(二) 债券简称及代码

债券简称：20 浙商 C1 代码：166608.SH

债券简称：21 浙商 01 代码：188119.SH

债券简称：21 浙商 C1 代码：197830.SH

债券简称：22 浙商 01 代码：196187.SH

债券简称：22 浙商 02 代码：114196.SH

(三) 发行主体

浙商证券股份有限公司。

(四) 发行规模

20 浙商 C1：11 亿元

21 深商 01: 20 亿元

21 深商 C1: 20 亿元

22 深商 01: 20 亿元

22 深商 02: 10 亿元

(五) 债券期限

20 深商 C1: 5 年期

21 深商 01: 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权

21 深商 C1: 3 年期

22 深商 01: 3 年期

22 深商 02: 3 年期

(六) 债券利率

20 深商 C1: 4.08%

21 深商 01: 3.49%

21 深商 C1: 3.65%

22 深商 01: 3.27%

22 深商 02: 3.10%

(七) 还本付息方式

20 深商 C1: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本
金一起支付

21 深商 01: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本
金一起支付

21 淮商 C1: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付

22 淮商 01: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付

22 淮商 02: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付

(八) 起息日

20 淮商 C1: 2020 年 4 月 20 日

21 淮商 01: 2021 年 5 月 19 日

21 淮商 C1: 2021 年 12 月 7 日

22 淮商 01: 2022 年 1 月 14 日

22 淮商 02: 2022 年 11 月 18 日

(九) 付息日

20 淮商 C1: 2021 年至 2025 年每年的 4 月 20 日

21 淮商 01: 2022 年至 2026 年每年的 5 月 19 日, 如投资者行使回售选择权则该部分付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 19 日

21 淮商 C1: 2022 年至 2024 年每年的 12 月 7 日

22 淮商 01: 2023 年至 2025 年每年的 1 月 14 日

22 淮商 02: 2023 年至 2025 年每年的 11 月 18 日

上述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间不另计息。

(十) 兑付日

20 淳商 C1: 2025 年 4 月 20 日

21 淳商 01: 2026 年 5 月 19 日，如投资者行使回售选择权则该部分兑付日为 2024 年 5 月 19 日

21 淳商 C1: 2024 年 12 月 7 日

22 淳商 01: 2025 年 1 月 14 日

22 淳商 02: 2025 年 1 月 18 日

上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。

（十一）担保情况

无担保。

二、本次债券的重大事项及对发行人经营情况和偿债能力的影响

发行人于 2023 年 5 月 13 日发布《浙商证券股份有限公司关于公司董事、总裁辞职的公告》。具体情况如下：

近日，发行人董事会收到了董事、总裁王青山先生的书面辞职报告。王青山先生因个人原因向发行人董事会申请辞去董事、总裁及其他相关职务。

根据发行人的公司章程及相关工作规则的规定，王青山先生的辞职自送达董事会之日起生效，经发行人第四届董事会第十次会议决定，由发行人董事会秘书张晖先生代为履行总裁职务。

东吴证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行

了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东吴证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券募集说明书》、《浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券之受托管理协议》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行次级债券募集说明书》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行次级债券之受托管理协议》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书》、《浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：谢歌

联系电话：15850835783、0512-62938525、0512-62936343

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司董事、总裁辞职的临时受托管理事务报告》盖章页)

