

兴业证券股份有限公司

(住所: 福建省福州市湖东路 268 号)



兴业证券股份有限公司公司债券
受托管理事务报告
(2022 年度)

债券受托管理人



(住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层)

二〇二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与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”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）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，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于兴业证券股份有限公司提供的资料或说明。

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。

目录

重要声明.....	1
目录	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	6
第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况.....	12
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况.....	16
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	19
第六章 债券持有人会议召开情况.....	21
第七章 本期债券本息偿付情况.....	22
第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....	24
第九章 募集说明书中约定的其他义务.....	25
第十章 重大事项.....	26
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ...	28

第一章 受托管理的公司债券概况

一、公司债券基本情况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，兴业证券股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：21 兴业 03、21 兴业 04、21 兴业 06、21 兴业 F1、22 兴业 F1、22 兴业 01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	188418.SH	188588.SH	188980.SH	197852.SH
债券简称	21 兴业 03	21 兴业 04	21 兴业 06	21 兴业 F1
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)	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)	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)	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)
债券期限	3	3	3	1.5068
发行规模（亿元）	40.00	40.00	45.00	41.00
债券余额（亿元）	40.00	40.00	45.00	41.00
发行时票面利率	3.13%	3.09%	3.10%	3.01%
当期票面利率	3.13%	3.09%	3.10%	3.01%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2021 年 7 月 22 日	2021 年 8 月 16 日	2021 年 11 月 10 日	2021 年 12 月 03 日
还本付息方式	每 12 个月付息一次，到期一次还本	每 12 个月付息一次，到期一次还本	每 12 个月付息一次，到期一次还本	每 12 个月付息一次，到期一次还本

报告期付息日	7月22日	8月16日	11月10日	12月03日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（主体）	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（债项）	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	196171.SH	185269.SH
债券简称	22兴业F1	22兴业01
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)	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)
债券期限	2	3
发行规模(亿元)	59.00	25.00
债券余额(亿元)	59.00	25.00
发行时票面利率	3.02%	3.00%
当期票面利率	3.02%	3.00%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
起息日	2022年1月12日	2022年4月8日
还本付息方式	每12个月付息一次，到期一次还本	每12个月付息一次，到期一次还本
报告期付息日	无	无

是否担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA
跟踪评级情况（主体）	AAA	AAA
跟踪评级情况（债项）	AAA	AAA

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 14 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及诉讼进展公告的临时受托管理事务报告（2023-06-16）	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告

中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告（2023-05-23）	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告
中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告（2023-04-18）	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告
中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司董事会秘书变更事项的临时受托管理事务报告（2023-04-18）	发行人董事会秘书任职变更	受托管理人经发行人告知，获悉发行人董事会秘书人员发生变更，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认任职变更的最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告

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（2022-12-20）	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告
中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告（2022-07-19）	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告
中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告（2022-06-17）	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告

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（2022-06-14）	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告
中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告（2022-04-29）	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告
中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告（2022-04-19）	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告

中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告（2022-03-16）	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告
中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告（2022-02-15）	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告
中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事务报告（2022-01-12）	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	受托管理人经发行人告知，获悉发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人涉及的重大诉讼出现最新进展，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告

中国国际金融股份有限公司 关于兴业证券股份有限公司 涉及重大诉讼仲裁进展的临时受托管理事 务报告（2022-01-05）	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项	受托管理人经发 行人告知，获悉 发行人涉及的重大 诉讼出现最新进 展，通过询问发 行人，获得解 释说明和相关证 据，确认发行人 涉及的重大诉讼 出现最新进展， 督促发行人针对 此项重大事件作 出相应的信息披 露	就此事项，受 托管理人已及 时披露了临时 受托管理事务 报告	上海证券交易 所公告
---	----------------	--	--	---------------

第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	兴业证券股份有限公司
英文名称	Industrial Securities Co.,Ltd.
法定代表人	杨华辉
成立日期	20000519
注册资本	863,598.73 万元
注册地址	福建省福州市湖东路 268 号
办公地址	福建省福州市湖东路 268 号
邮政编码	350003
信息披露事务负责人	林朵
电话号码	86-591-38507869
传真号码	86-591-38281508
电子邮箱	xyzqdm@xyzq.com.cn
互联网网址	www.xyzq.com.cn
组织机构代码	158159898
经营范围	许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、发行人主要业务经营情况

(一) 公司业务情况

许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二) 经营情况分析

(1) 各业务板块收入成本情况

表：各业务板块收入成本情况

单位： 万元 币种： 人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
证券及期货经纪业务	379,178.06	243,896.59	35.68	35.57	418,011.43	259,353.70	37.96	22.03
资产管理业务	338,936.37	105,922.57	68.75	31.80	531,669.34	228,544.01	57.01	28.02
机构服务业务	260,351.18	209,597.07	19.49	24.42	573,772.58	463,258.20	19.26	30.24
自营投资业务	84,627.77	88,420.02	-4.48	7.94	341,950.01	100,395.26	70.64	18.02
海外业务	8,586.89	34,767.32	-304.89	0.81	38,859.61	34,538.91	11.12	2.05

三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
总资产	24,585,929.77	21,746,334.10	13.06	不适用
总负债	18,902,183.11	17,210,786.55	9.83	不适用
净资产	5,683,746.66	4,535,547.55	25.32	不适用
归属母公司股东的净资产	5,226,473.52	4,118,944.20	26.89	不适用
资产负债率 (%)	76.88	79.14	-2.86	不适用
扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	77.02	79.28	-2.85	不适用
流动比率	2.10	2.20	-4.55	不适用
速动比率	2.10	2.20	-4.55	不适用
期末现金及现金等价物余额	8,635,495.38	7,082,530.06	21.93	不适用

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
营业收入	1,065,963.80	1,897,216.88	-43.81	受国内资本市场形式影响，公司投资收益、公允价值变动收益、手

				续费及佣金净收入及其他业务收入同比下降
营业成本	653,984.91	1,126,417.19	-41.94	业务及管理费和其他业务成本较上年同期减少
利润总额	409,603.97	766,324.51	-46.55	利润下滑主要是受公司营业收入减少影响
净利润	334,282.69	585,541.86	-42.91	利润下滑主要是受公司营业收入减少影响
扣除非经常性损益后净利润	245,955.20	466,185.96	-47.24	利润下滑主要是受公司营业收入减少影响
归属母公司股东的净利润	263,707.58	474,307.03	-44.40	利润下滑主要是受公司营业收入减少影响
经营活动产生的现金流净额	2,265,641.40	1,520,610.80	49.00	具体请见下文
投资活动产生的现金流净额	-984,723.78	-93,538.86	-952.74	具体请见下文
筹资活动产生的现金流净额	275,540.07	211,545.42	30.25	具体请见下文

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金净流入额 226.56 亿元。其中，经营活动现金流入 461.24 亿元，主要是收取利息、手续费及佣金的现金 134.76 亿元，代理买卖证券收到现金净额 127.08 亿元，融出资金净减少而收到的现金 56.82 亿元，拆入资金净增加额 14.64 亿元，收到其他与经营活动有关的现金 127.95 亿元；经营活动现金流出 234.68 亿元，主要是支付给职工以及为职工支付的现金 49.43 亿元，支付的各项税费 46.16 亿元，返售业务资金净增加而减少现金 34.82 亿元，支付利息、手续费及佣金的现金 30.71 亿元，交易目的而持有的金融工具净增加而减少现金 28.78 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 44.78 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流出额 98.47 亿元。其中，投资活动产生的现金流入 11.24 亿元，主要是取得投资收益收到现金 11.23 亿元；投资活动产生的现金流出 109.72 亿元，主要为投资所支付的现金 103.94 亿元，为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.78 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流入额 27.55 亿元。其中，筹资活动现金流入 506.01 亿元，主要是发行债券及短期融资款收到现金 392.39 亿元，吸收投资收到现金 100.31 亿元，取得借款收到现金 13.31 亿元；筹资活动现金流出 478.46 亿元，主要是偿还债务支付现金 441.29 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付现金 33.88 亿元等。

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查

情况

一、募集资金使用情况

表：21兴业03募集资金使用情况

债券代码	188418.SH
债券简称	21兴业03
发行总额	40.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于补充营运资金,满足公司业务资金需要;或用于偿还借款,进一步优化负债结构和改善财务结构.公司将根据证券行业发展趋势,公司的战略目标及业务发展实际需要审慎的运用资金.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21兴业04募集资金使用情况

债券代码	188588.SH
债券简称	21兴业04
发行总额	40.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于补充营运资金,满足公司业务资金需要;或用于偿还借款,进一步优化负债结构和改善财务结构.公司将根据证券行业发展趋势,公司的战略目标及业务发展实际需要审慎的运用资金.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21兴业06募集资金使用情况

债券代码	188980.SH
债券简称	21兴业06
发行总额	45.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于补充营运资金,满足公司业务资金需要;或用于偿还借款,进一步优化负债结构和改善财务结构.公司将根据证券行业发展趋势,公司的战略目标及业务发展实际需要审慎的运用资金.

募集资金实际用途	与约定用途一致
----------	---------

表：21 兴业 F1 募集资金使用情况

债券代码	197852.SH
债券简称	21 兴业 F1
发行总额	41.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于置换已到期的公司债券和补充营运资金.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 兴业 F1 募集资金使用情况

债券代码	196171.SH
债券简称	22 兴业 F1
发行总额	59.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于置换已到期的公司债券和补充营运资金.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 兴业 01 募集资金使用情况

债券代码	185269.SH
债券简称	22 兴业 01
发行总额	25.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还已发行尚未到期的公司债券和补充营运资金.
募集资金实际用途	与约定用途一致

二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期

报告披露内容一致。

第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况

(一) 偿债保障措施

1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金与经营活动产生的现金流，发行人承诺：

按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于50亿元。

2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及债券持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：

发行人在债券存续期内每半年度，披露报告期末的货币资金余额及受限情况。发行人在债券存续期内每半年度，披露报告期内的经营活动现金流净额及其主要构成。

3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第3条约定归集偿债资金的，债券持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。

(二) 偿债保障措施变动情况

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

发行人已设立专门部门负责债券偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，

制定债券持有人会议规则并严格履行信息披露义务，同时中金公司作为本期债券受托管理人已按照相关约定充分发挥债券受托管理人的作用。报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第六章 债券持有人会议召开情况

情况一：

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

第七章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
188418.SH	21 兴业 03	每 12 个月付息一次, 到期一次还本	7 月 22 日	3	2024 年 7 月 22 日
188588.SH	21 兴业 04	每 12 个月付息一次, 到期一次还本	8 月 16 日	3	2024 年 8 月 16 日
188980.SH	21 兴业 06	每 12 个月付息一次, 到期一次还本	11 月 10 日	3	2024 年 11 月 10 日
197852.SH	21 兴业 F1	每 12 个月付息一次, 到期一次还本	12 月 3 日	1.5068	2023 年 6 月 6 日
196171.SH	22 兴业 F1	每 12 个月付息一次, 到期一次还本	1 月 12 日	2	2024 年 1 月 12 日
185269.SH	22 兴业 01	每 12 个月付息一次, 到期一次还本	4 月 8 日	3	2025 年 4 月 8 日

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
188418.SH	21 兴业 03	按约定付息, 无违约情形	不适用	不适用
188588.SH	21 兴业 04	按约定付息, 无违约情形	不适用	不适用
188980.SH	21 兴业 06	按约定付息, 无违约情形	不适用	不适用
197852.SH	21 兴业 F1	按约定付息, 无违约情形	不适用	不适用
196171.SH	22 兴业 F1	报告期内无付息	不适用	不适用

		息安排		
185269.SH	22 兴业 01	报告期内无付息安排	不适用	不适用

第八章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分别为 1,757,968.72 万元、1,897,216.88 万元和 1,065,963.80 万元，净利润分别为 458,390.64 万元、585,541.86 万元和 334,282.69 万元。2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 768,385.86 万元、1,520,610.80 万元和 2,265,641.40 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至报告期末，公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，母公司获得银行授信额度约 1,733 亿元，已使用额度约 247 亿元；兴证期货获得银行授信额度 5 亿元，尚未使用；兴证风险获得银行授信额度 0.5 亿元，已使用 0.12 亿元；兴证国际获得银行授信额度约 83 亿港币，已使用额度 10 亿港币。公司信誉良好，报告期内公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情况。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。

第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

第十章 重大事项

报告期内，发行人出现以下重大事项：

- 1、因楹栖投资管理（上海）有限公司（以下简称“楹栖投资公司”）管理的私募基金产品在发行人进行的融资融券交易违约，发行人向福州市中级人民法院提起诉讼，请求判令楹栖投资公司管理的私募基金产品向公司偿还融资金额 5101.51 万元及相应利息、违约金和实现债权的费用，担保人楹栖投资公司、沈阳华益新汽车销售有限公司（以下简称“华益新公司”）承担连带清偿责任。2022 年，发行人持续披露以上诉讼的最新进展，经发行人申请，福州市中级人民法院决定立案执行。
- 2、2022 年，发行人披露与丹东欣泰电气股份有限公司等 26 名被告的诉讼案最新进展。2022 年 1 月，公司收到法院送达的一审判决书，判决北京兴华会计师事务所赔偿公司损失 808 万元，北京市东易律师事务所赔偿公司损失 202 万元，温德乙赔偿公司损失 5,458 万元，其他时任欣泰电气董事、监事、高级管理人员等 14 名责任人分别赔偿公司 6 万元至 505 万元金额不等的损失合计 1,169 万元，确认公司对辽宁欣泰享有债权 5,252 万元。
- 3、2022 年，发行人持续披露沈阳新益宏企业管理有限公司在发行人进行的融资融券交易违约诉讼的最新进展；截至 2022 年末，发行人收到法院作出的终结本次执行程序的裁定，发行人累计收到执行款 8,598.83 万元。
- 4、2022 年，发行人持续披露与王悦因股票质押式回购交易产生的诉讼最新进展。截至 2022 年末，公司累计收回款项 45,849.36 万元。
- 5、2015 年 7 月，富贵鸟集团有限公司（以下简称“富贵鸟”）在兴证国际证券有限公司开立证券交易保证金账户，由兴证国际证券有限公司向富贵鸟提供保证金贷款；林和平、林和狮承诺对相关交易承担担保责任。2021 年 4 月 30 日，因债务人富贵鸟未按约定偿还证券交易融资负债，担保人林和平、林和狮未按约定承担担保责任，兴证国际证券有限公司向香港特别行政区高等法院提起诉讼，请求富贵鸟、林和平及林和狮共同偿还欠款港币 90,160,443.76 元及利息、诉讼费等。2022 年 4 月，香港特别行政区高等法

院就兴证国际证券有限公司对林和平、林和狮的诉请作出判决，林和平、林和狮应偿还兴证国际证券有限公司港币 90,160,443.76 元及利息、诉讼费等。

6、兴业证券所属子公司发起设立并参股的 IS 公司（IS 基金）以 39,990,504.49 美元的价款受让允兴有限公司持有的标的公司部分股权（以下简称“标的股份”）。IS 公司（IS 基金）于 2021 年 1 月 5 日对允兴有限公司提出反申索，并在仲裁程序中追加黄华及黄书映为共同反申索答辩人，要求允兴有限公司、黄华及黄书映承担标的股份回购及损失赔偿责任。2022 年 6 月，发行人对于仲裁进展做出披露，仲裁庭作出关于本案各方当事人应承担责任部分的裁决，确认允兴有限公司、黄书映及黄华违反了股份买卖协议约定，应向 IS 公司（IS 基金）承担损失赔偿责任，并支付相应利息及费用。损失赔偿金额待仲裁庭进一步裁决。

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。

第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司公司债券 2022 年度受托管理事务报告》之盖章页)

