

债券代码：175007

债券简称：20东兴G4

债券代码：175321

债券简称：20东兴G6

债券代码：188347

债券简称：21东兴G1

债券代码：188348

债券简称：21东兴G2

债券代码：188506

债券简称：21东兴G4

兴业证券股份有限公司

关于东兴证券股份有限公司国际信用评级发生调整事项的

临时受托管理事务报告

兴业证券股份有限公司作为东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）（品种二债券简称“20 东兴 G4”，债券代码“175007”）、东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）（品种二债券简称“20 东兴 G6”，债券代码“175321”）、东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种一债券简称“21 东兴 G1”，债券代码“188347”；品种二债券简称“21 东兴 G2”，品种二债券简称“21 东兴 G4”，债券代码“188506”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“发行人”）国际信用评级发生调整的事项报告如下：

一、评级调整情况

（一）评级机构名称

惠誉国际评级有限公司（以下简称“惠誉”）。

（二）调整对象

东兴证券股份有限公司的长期发行人违约评级及股东支持评级。

（三）调整前后的评级结论及调整原因

惠誉于 2023 年 7 月 14 日确认中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）的长期发行人违约评级为“A”，展望负面。中国东方的评级于 2023

年 4 月 5 日被列入负面评级观察名单，目前惠誉已将其所有评级从该名单中移出。基于此，2023 年 7 月 19 日，惠誉确认东兴证券“BBB+”的长期发行人违约评级、“bbb+”的股东支持评级，展望负面。此前，惠誉已于 2023 年 7 月 12 日发布公告，维持东兴证券“BBB+”的长期发行人违约评级、“bbb+”的股东支持评级的负面评级观察状态，目前惠誉已将公司所有评级从负面评级观察名单中移出。

二、影响分析和应对措施

2023 年 6 月 25 日，联合资信评估股份有限公司维持公司的主体长期信用等级为“AAA”，维持债券信用等级为“AAA”，评级展望“稳定”。

2023 年 6 月 27 日，穆迪投资者服务公司维持公司的本外币发行人信用评级为“Baa2/P-2”，评级展望“负面”。

根据发行人公告，发行人目前经营情况正常，财务状况稳健，融资渠道畅通，银行授信充足。本次信用评级调整目前对发行人业务经营及偿债能力无重大影响。发行人将按照《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》等规定，在债券存续期内做好相关信息披露工作，敬请投资者关注。

兴业证券股份有限公司作为“20 东兴 G4”、“20 东兴 G6”、“21 东兴 G1”、“21 东兴 G2”、“21 东兴 G4”债券受托管理人，出具本受托管理事务报告并就发行人信用评级发生调整事项对其业务经营、财务状况及偿债能力的影响，提醒投资者关注相关风险。兴业证券股份有限公司后续将继续关注可能对东兴证券偿债能力、公司债券本息偿付以及其他对债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司国际信用评级发生调整事项的临时受托管理事务报告》的盖章页）

