

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设立泽达易盛事件赔付专项资金账户进展及计提预计负债事项的 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”,债券代码“188348”)、东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(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》、《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”)设立泽达易盛事件赔付专项资金账户进展及计提预计负债的事项报告如下:

为保护投资者合法利益,维护证券市场稳定,东兴证券作为泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称“泽达易盛”)的保荐机构和主承销商,与其他中介机构及相关当事方共同出资设立泽达易盛事件赔付专项资金账户,用于赔付适格投资者的投资损失,并按照《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定计提预计负债,具体情况如下:



一、设立泽达易盛事件赔付专项资金账户情况

东兴证券于 2023 年 9 月 22 日披露了《东兴证券股份有限公司关于拟设立泽达易盛事件赔付专项资金账户与申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度的公告》（公告编号：2023-039 号）。近日，东兴证券已正式设立泽达易盛事件赔付专项资金账户，东兴证券与其他中介机构已于本公告刊登前将第一期出资额人民币 11,333.2 万元划付至专项资金账户，东兴证券将与其他中介机构及相关当事方根据司法调解进度及时全额归集适格投资者投资损失所需赔付资金。

二、计提预计负债情况

为客观、公允地反映发行人的财务状况与经营成果，基于谨慎性原则，东兴证券根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定计提预计负债，具体情况如下：

（一）计提预计负债概况

就设立泽达易盛事件赔付专项资金账户事项，东兴证券综合预计赔付的时间范围、主体范围、金额分担比例、可能性等因素，确认预计负债的计提金额将超过发行人 2022 年度合并利润表归属于上市公司股东净利润的 10%，未确认与预计负债相关的可能得到的补偿金额。

（二）本次计提预计负债对东兴证券的影响

本次计提预计负债将减少东兴证券 2023 年归属于上市公司股东的净利润，并相应减少东兴证券净资产。目前东兴证券财务状况稳健，本次计提预计负债不会对东兴证券正常经营和偿债能力产生不利影响。

（三）关于计提预计负债的合理性说明

本次计提预计负债符合《企业会计准则》规定与会计谨慎性原则，在计提预计负债后，东兴证券财务信息更加真实、可靠。

三、影响分析和应对措施

目前发行人的经营情况正常，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。发行人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。

兴业证券股份有限公司作为“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设立泽达易盛事件赔付专项资金账户进展及计提预计负债事项对其业务经营、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设立泽达易盛事件赔付专项资金账户进展及计提预计负债事项的临时受托管理事务报告》的盖章页）



2023年10月13日