

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 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”）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

穆迪投资者服务公司（以下简称“穆迪”）。

（二）调整对象及调整前后的评级结论

2023 年 12 月 7 日，穆迪将东兴证券的评级列入下调的观察名单，Baa2 的长期发行人评级保持不变。

（三）调整原因

2023 年 12 月 5 日，穆迪将中国主权评级展望从稳定调整为负面。

2023 年 12 月 7 日，穆迪将中国东方列入下调的观察名单。



穆迪认为发行人评级对政府和中国东方的评级下调较为敏感，政府支持水平的下降及中国东方评级的变化将影响公司的发行人评级，故将发行人的评级列入下调的观察名单。

二、影响分析和应对措施

东兴证券目前经营情况正常，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。发行人将按照相关规定，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“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东兴证券国际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）

