

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

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 2024 年 6 月 13 日将发行人控股股东中国东方资产管理股份有限公司的评级自“A-”下调至“BBB+”,并将其移出负面评级观察名单,展望“稳定”。基于此,2024 年 6 月 20 日,惠誉将东兴证券“BBB”的长期发行人违约评级和

“bbb”的股东支持评级下调一个子级至“BBB-”、“bbb-”，并移出负面评级观察名单，展望“稳定”。

二、影响分析和应对措施

根据东兴证券于2024年6月21日披露的《东兴证券股份有限公司关于国际信用评级发生调整的公告》，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。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10月修订）》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“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）

