

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  
(2023 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)

二〇二四年六月

## 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”或“兴业证券”）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 2023 年度经营和财务情况 .....                | 8  |
| 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 .....          | 11 |
| 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 .....             | 14 |
| 第六章 债券持有人会议召开情况.....                        | 16 |
| 第七章 本期债券本息偿付情况.....                         | 17 |
| 第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....                       | 19 |
| 第九章 募集说明书中约定的其他义务 .....                     | 20 |
| 第十章 重大事项.....                               | 21 |
| 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 .... | 23 |

# 第一章 受托管理的公司债券概况

截至 2023 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、22 兴业 01、23 兴业 C1、23 兴业 C2、23 兴业 C3（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                             | 185269.SH                             |
|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 债券简称              | 21 兴业 03                              | 21 兴业 04                                   | 21 兴业 06                              | 22 兴业 01                              |
| 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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 债券期限              | 3                                     | 3  | 3                                     | 3                                     |
| 发行规模（亿元）          | 40.00                                 | 40.00                                      | 45.00                                 | 25.00                                 |
| 债券余额（亿元）          | 40.00                                 | 40.00                                      | 45.00                                 | 25.00                                 |
| 发行时票面利率           | 3.13%                                 | 3.09%                                      | 3.10%                                 | 3.00%                                 |
| 当期票面利率            | 3.13%                                 | 3.09%                                      | 3.10%                                 | 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  | 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                      | 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                         | 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                             | 4 月 8 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              | 115955.SH                                 | 115956.SH                                 | 240222.SH                                 |
| 债券简称              | 23兴业C1                                    | 23兴业C2                                    | 23兴业C3                                    |
| 债券名称              | 兴业证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一) | 兴业证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二) | 兴业证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一) |
| 债券期限              | 3   | 5   | 3   |
| 发行规模(亿元)          | 31.00                                     | 9.00                                      | 10.00                                     |
| 债券余额(亿元)          | 31.00                                     | 9.00                                      | 10.00                                     |
| 发行时票面利率           | 3.35%                                     | 3.50%                                     | 3.23%                                     |
| 当期票面利率            | 3.35%                                     | 3.50%                                     | 3.23%                                     |
| 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                                       |
| 起息日               | 2023年10月20日                               | 2023年10月20日                               | 2023年11月13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                          |

|                |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|
| 报告期付息日         | 无   | 无   | 无   |
| 是否担保           | 无担保 | 无担保 | 无担保 |
| 发行时主体评级        | AAA | AAA | AAA |
| 发行时债项评级        | AAA | AAA | AAA |
| 跟踪评级情况<br>(主体) | AAA | AAA | AAA |
| 跟踪评级情况<br>(债项) | AAA | 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 5 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      |
|--|--------------|---|----------------------------|-----------|
| 关于兴业证券股份有限公司涉及重大诉讼、仲裁的临时受托管理事务报告(2023-12-01)                 | 发行人涉及重大诉讼、仲裁 | 受托管理人经发行人告知获悉发行人，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，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)      | 发行人涉及诉讼进展    | 受托管理人经发行人告知获悉发行人，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，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 | 受托管理人经发行人告知获悉发行人，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，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 | 受托管理人经发行人告知获悉发行人，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，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)     | 发行人董事会秘书变更   | 受托管理人经发行人告知获悉发行人，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，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 2023 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（万元）  | 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      | 86-591-38507869,86-21-38565565  |
| 传真号码      | 86-591-38281508,86-21-68583231  |
| 电子邮箱      | xyzqdm@xyzq.com.cn;lind@xyzq.com.cn;shilusheng@xyzq.com.cn  |
| 互联网网址     | www.xyzq.com.cn   |
| 组织机构代码    | 158159898   |
| 所属行业      | 资本市场服务  |
| 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：亿元 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 | 32.28 | 22.38 | 30.67   | 30.37    | 37.92 | 24.39 | 35.68   | 35.57    |
| 资产管理业务    | 28.32 | 9.24  | 67.36   | 26.65    | 33.89 | 10.59 | 68.75   | 31.8     |
| 机构服务业务    | 28.46 | 29.07 | -2.16   | 26.78    | 26.04 | 20.96 | 19.49   | 24.42    |
| 自营投资业务    | 15.87 | 10.56 | 33.44   | 14.93    | 8.46  | 8.84  | -4.48   | 7.94     |
| 海外业务      | 3.82  | 3.17  | 17.05   | 3.59     | 0.86  | 3.48  | -304.89 | 0.81     |

## (2) 各主要产品、服务收入成本情况

表：各主要产品、服务收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 分产品或分服务   | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-----------|-------|-------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 证券及期货经纪业务 | 32.28 | 22.38 | 30.67   | -14.88          | -8.25           | 减少 5.01 个百分点   |
| 资产管理业务    | 28.32 | 9.24  | 67.36   | -16.44          | -12.73          | 减少 1.39 个百分点   |
| 机构服务业务    | 28.46 | 29.07 | -2.16   | 9.31            | 38.72           | 减少 21.65 个百分点  |
| 自营投资业务    | 15.87 | 10.56 | 33.44   | 87.47           | 19.43           | 增加 37.92 个百分点  |
| 海外业务      | 3.82  | 3.17  | 17.05   | 344.6           | -8.91           | 增加 321.94 个百分点 |

## 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          | 本年度/末         | 上年度/末         | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| 总资产         | 27,361,144.53 | 24,585,929.77 | 11.29    | 不适用              |
| 总负债         | 21,264,080.37 | 18,902,183.11 | 12.50    | 不适用              |
| 净资产         | 6,097,064.16  | 5,683,746.66  | 7.27     | 不适用              |
| 归属母公司股东的净资产 | 5,637,156.98  | 5,226,473.52  | 7.86     | 不适用              |

|                      |               |              |         |                            |
|----------------------|---------------|--------------|---------|----------------------------|
| 资产负债率 (%)            | 77.72         | 76.88        | 1.09    | 不适用                        |
| 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 77.86         | 77.02        | 1.09    | 不适用                        |
| 流动比率                 | 1.82          | 2.10         | -13.33  | 不适用                        |
| 速动比率                 | 1.82          | 2.10         | -13.33  | 不适用                        |
| 期末现金及现金等价物余额         | 7,529,698.42  | 8,635,495.38 | -12.81  | 不适用                        |
| 营业收入                 | 1,062,716.32  | 1,065,963.80 | -0.30   | 不适用                        |
| 利润总额                 | 295,209.18    | 409,603.97   | -27.93  | 不适用                        |
| 净利润                  | 266,786.74    | 334,282.69   | -20.19  | 不适用                        |
| 扣除非经常性损益后净利润         | 186,455.69    | 245,955.20   | -24.19  | 不适用                        |
| 归属母公司股东的净利润          | 196,437.10    | 263,707.58   | -25.51  | 不适用                        |
| 经营活动产生的现金流净额         | -1,036,034.99 | 2,265,641.40 | -145.73 | 主要系本年代理买卖证券款变动净流出现金，而上年净流入 |
| 投资活动产生的现金流净额         | -1,142,882.38 | -984,723.78  | -16.06  | 不适用                        |
| 筹资活动产生的现金流净额         | 1,071,591.58  | 275,540.07   | 288.91  | 主要系发行债券收到的现金同比增加           |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

# 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（亿元） | 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（亿元） | 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（亿元） | 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：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（亿元） | 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                           |

表：23 兴业 C1 募集资金使用情况

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 债券代码     | 115955.SH             |
| 债券简称     | 23 兴业 C1              |
| 发行总额（亿元） | 31.00                 |
| 募集资金约定用途 | 本期债券募集资金拟用于偿还到期的公司债券。 |
| 募集资金实际用途 | 与约定用途一致               |

表：23 兴业 C2 募集资金使用情况

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 债券代码     | 115956.SH             |
| 债券简称     | 23 兴业 C2              |
| 发行总额（亿元） | 9.00                  |
| 募集资金约定用途 | 本期债券募集资金拟用于偿还到期的公司债券。 |
| 募集资金实际用途 | 与约定用途一致               |

表：23 兴业 C3 募集资金使用情况

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 债券代码     | 240222.SH             |
| 债券简称     | 23 兴业 C3              |
| 发行总额（亿元） | 10.00                 |
| 募集资金约定用途 | 本期债券募集资金拟用于偿还到期的公司债券。 |
| 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、22兴业01、23兴业C1、23兴业C2、23兴业C3:

(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。

## **2、21兴业03、21兴业04、21兴业06**

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，已形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

发行人承诺在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

### **(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**

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人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**

2023 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(年) | 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 |
| 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   |
| 115955.SH | 23 兴业 C1 | 每 12 个月付息一次，到期一次还本 | 10月20日 | 3       | 2026年10月20日 |
| 115956.SH | 23 兴业 C2 | 每 12 个月付息一次，到期一次还本 | 10月20日 | 5       | 2028年10月20日 |
| 240222.SH | 23 兴业 C3 | 每 12 个月付息一次，到期一次还本 | 11月13日 | 3       | 2026年11月13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              |
| 185269.SH | 22 兴业 01 | 按约定付息，无违约情形 | 不适用              | 不适用              |
| 115955.SH | 23 兴业 C1 | 报告期内无付息安排   | 不适用              | 不适用              |
| 115956.SH | 23 兴业 C2 | 报告期内无付息安排   | 不适用              | 不适用              |
| 240222.SH | 23 兴业 C3 | 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，2021年度、2022年度和2023年度，发行人营业收入分别为1,897,216.88万元、1,065,963.80万元和1,062,716.32万元，净利润分别为585,541.86万元、334,282.69万元和266,786.74万元。总体来看，发行人的经营收入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。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，发行人有可能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。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

## 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、2019年3月28日，公司申请依法强制王悦向兴业证券股份有限公司履行（2019）浙杭网证执字第2号公证书确定的支付义务，返还兴业证券股份有限公司本金33,355万元，支付相应利息、违约金、实现债权的费用，以及迟延履行期间的加倍利息，兴业证券股份有限公司有权以质押11,715.9776万股“恺英网络”和1,197.0684万元现金股利折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿。2023年11月24日，公司披露累计收回款项47,611.83万元。

2、2016年10月至11月，珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）在兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）办理股票质押式回购交易，融入资金39,809万元（以下简称“主债权”、“主债务”）。为担保公司主债权的实现，中珠集团将其持有的辽宁中珠房地产开发有限公司（以下简称“辽宁中珠”）50%的股权及其派生权益质押给公司，且辽宁中珠与公司签署保证合同，对中珠集团所负主债务承担连带保证责任。2019年4月，由于中珠集团未按照协议约定对主债务履行回购义务，辽宁中珠也未在担保范围内履行担保责任，公司向福建省高级人民法院提起诉讼。经福建省高级人民法院调解，公司与中珠集团、辽宁中珠达成调解。福建省高级人民法院于2019年11月执行立案，并将案件移送至福州市中级人民法院。后福州市中级人民法院裁定终结本次执行程序。2023年5月31日，公司披露收到福州市中级人民法院作出的恢复执行通知书。

3、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。2023年，发行人持续披露以上诉讼的最新进展，截至2023年5月17日，兴业证券收到执行款912.11万元。福州市中级人民法院裁定终结本次执行程序。

4、2021 年 3 月 11 日，公司申请依法强制赵小强向兴业证券履行（2020）浙杭网证内字第 5939 号执行证书确定的支付义务，赵小强应返还兴业证券本金 39,000 万元，支付相应利息、违约金及实现债权的费用，并加倍支付迟延履行期间债务利息，兴业证券有权以质押股票 8,220.7187 万股“美盛文化”折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿。截至 2023 年 4 月 7 日，兴业证券通过执行收回债权金额共计 34,857.98 万元。杭州市中级人民法院裁定终结本次执行程序。

目前，发行人各项业务经营情况正常，上述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，受托管理人已督促了发行人针对报告期内涉及的重大事项进行信息披露，同时受托管理人进行了临时受托管理事务报告的披露。详见“第二章 受托管理人履行职责情况”。

(此页无正文,为《兴业证券股份有限公司公司债券 2023 年度受托管理事务报告》  
之盖章页)

