

债券代码：143233.SH

债券简称：17东方债

债券代码：175032.SH

债券简称：20东证Y1

债券代码：175994.SH

债券简称：21东证C3

债券代码：185233.SH

债券简称：22东证C1

东莞证券股份有限公司

关于东方证券股份有限公司吸收合并全资子公司进展的

临时受托管理事务报告

本报告根据《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》、债券《受托管理协议》及其他相关信息披露文件等相关规定及要求编制，本报告的内容及信息均来自于东方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者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东莞证券所做的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东莞证券不承担任何责任。

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为东方证券股份有限公司2017年公开发行公司债券、东方证券股份有限公司2020年公开发行永续次级债券(第一期)、东方证券股份有限公司2021年公开发行次级债券(第二期)(品种二)和东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

上述债券基本情况：

1、债券名称：东方证券股份有限公司2017年公开发行公司债券

债券简称：17东方债

债券代码：143233.SH

发行人：东方证券股份有限公司

发行总额：人民币40亿元

债券期限：10年

票面利率：4.98%

发行日期：2017年8月3日

担保方式：无担保

2、债券名称：东方证券股份有限公司2020年公开发行永续次级债券(第一期)

债券简称：20东证Y1

债券代码：175032.SH

发行人：东方证券股份有限公司

发行总额：人民币50亿元

债券期限：5（5+N）年

票面利率：4.75%

发行日期：2020年8月26日

担保方式：无担保

3、债券名称：东方证券股份有限公司2021年公开发行次级债券(第二期)（品种二）

债券简称：21东证C3

债券代码：175994.SH

发行人：东方证券股份有限公司

发行总额：人民币15亿元

债券期限：5年

票面利率：4.20%

发行日期：2021年4月16日

担保方式：无担保

4、债券名称：东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)

债券简称：22东证C1

债券代码：185233.SH

发行人：东方证券股份有限公司

发行总额：人民币25亿元

债券期限：3年

票面利率：3.16%

发行日期：2022年1月13日

担保方式：无担保

按照既定战略安排，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“公司”）于2021年7月20日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》（详见公司2021-041号公告）。2023年3月，公司收到中国证监会下发的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》，公司获准吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）（详见公司2023-004公告）。

根据中国证监会批复要求，公司有序推进吸收合并工作，现就相关进展公告如下：

一、公司近日收到中国证监会换发的《经营证券期货业务许可证》，原业务范围中“证券承销（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融资工具））”变更为“证券承销与保荐”，其他业务范围不变。

二、自2024年9月2日起，东方投行存量客户与业务整体迁移并入公司，东方投行承接的投资银行业务项目均由公司继续执行，东方投行对外签署的协议均由公司继续履行，东方投行全部债权及债务由公司依法承继。

公司将按照中国证监会批复要求，依法依规完成东方投行的会员资格和工商注销等后续事宜，确保客户的合法权益不受损害。东方投行被吸收合并前为公司的全资子公司，其财务报表已100%纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司的发展需要。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于东方证券股份有限公司吸收合并全资子公司进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）



