

债券代码: 185422  
债券代码: 185421  
债券代码: 185512  
债券代码: 185870  
债券代码: 137950  
债券代码: 115661  
债券代码: 240625  
债券代码: 240855

债券简称: 22 东吴 02  
债券简称: 22 东吴 01  
债券简称: 22 东吴 03  
债券简称: 22 东吴 05  
债券简称: 22 东吴 06  
债券简称: 23 东吴 01  
债券简称: 24 东吴 01  
债券简称: 24 东吴 02

## 中国国际金融股份有限公司关于东吴证券股份有限公司 聘任公司高级管理人员的临时受托管理事务报告

债券受托管理人: 中国国际金融股份有限公司



2024 年 9 月

## 重要声明

本报告依据《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》及其他相关信息披露文件以及东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“债券受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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。

## 一、 公司债券基本情况

### 1、22东吴01

债券名称：东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第一期) (品种一)

发行规模：36亿元人民币

发行期限：3年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：3.00%

发行日期：2022年2月24日

交易场所：上海证券交易所

### 2、22东吴02

债券名称：东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第一期) (品种二)

发行规模：4亿元人民币

发行期限：5年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：3.47%

发行日期：2022年2月24日

交易场所：上海证券交易所

### 3、22东吴03

债券名称：东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第二期) (品种一)

发行规模：34亿元人民币

发行期限: 3年

主体及债项评级: AAA/AAA

当期票面利率: 3.15%

发行日期: 2022年3月10日

交易场所: 上海证券交易所

#### **4、22东吴05**

债券名称: 东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第三期)

发行规模: 26亿元人民币

发行期限: 3年

主体及债项评级: AAA/AAA

当期票面利率: 2.90%

发行日期: 2022年6月9日

交易场所: 上海证券交易所

#### **5、22东吴06**

债券名称: 东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第四期)

发行规模: 30亿元人民币

发行期限: 3年

主体及债项评级: AAA/AAA

当期票面利率: 2.63%

发行日期: 2022年10月20日

交易场所: 上海证券交易所

## 6、23东吴01

债券名称: 东吴证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第一期)

发行规模: 30亿元人民币

发行期限: 3年

主体及债项评级: AAA/AAA

当期票面利率: 2.80%

发行日期: 2023年7月13日

交易场所: 上海证券交易所

## 7、24东吴01

债券名称: 东吴证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第一期)

发行规模: 30亿元人民币

发行期限: 3年

主体及债项评级: AAA/AAA

当期票面利率: 2.53%

发行日期: 2024年3月4日

交易场所: 上海证券交易所

## 8、24东吴02

债券名称: 东吴证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券  
(第二期)

发行规模: 30亿元人民币

发行期限: 3年

主体及债项评级: AAA/AAA

当期票面利率: 2.45%

发行日期: 2024年4月10日

交易场所: 上海证券交易所

## 二、 重大事项

### (一) 公司高级管理人员辞职和聘任情况

根据发行人9月24日公告,发行人董事会收到姚眺女士、杨伟先生的辞职报告,因工作调整原因,姚眺女士不再兼任财务负责人职务,仍担任公司副总裁职务;杨伟先生不再兼任董事会秘书职务,仍担任公司执委职务。

公司于2024年9月23日召开第四届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任公司副总裁郭家安先生兼任董事会秘书,聘任公司执委杨伟先生兼任财务负责人,上述人员任期至第四届董事会任期届满之日。

郭家安先生、杨伟先生任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定,具备履行聘任职务所必需的专业知识和管理经验,不存在相关法律法规规定的不适合担任聘任职务的情形。

上述议案已经公司薪酬、考核与提名委员会2024年第五次会议事前审议通过。

郭家安先生、杨伟先生简历详见《公司2023年年度报告》。

### (二) 公司高级管理人员辞职和聘任对于发行人的影响

根据发行人披露的相关公告,目前公司经营情况正常,董事会秘书和财务负责人职务已有合格人员担任。

中金公司作为上述债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于22东吴01、22东吴02、22东吴03、22东吴05、22东吴06、23东吴01、24东吴01和24东吴02债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(此页无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于东吴证券股份有限公司聘任公司高级管理人员的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2024年9月30日