

东方证券股份有限公司关于东莞证券股份有限公司

信用评级发生调整的临时受托管理事务报告

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为东莞证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)（债券简称“21 东莞 01”，债券代码：188393.SH）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“22 东莞 01”，债券代码：149869.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)（债券简称“22 东莞 02”，债券代码：148083.SZ）以及 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“23 东莞 01”，债券代码：148287.SZ）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。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》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、变化背景

（一）评级机构名称

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）。

（二）调整对象

本次调整的对象为东莞证券股份有限公司（以下简称“公司”）主体信用等级。

（三）调整前后的评级结论

1.调整前

2024 年 6 月 11 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《东莞证券股份有限公司 2024 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪 0543 号），公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2.调整后

2024 年 10 月 29 日，上海新世纪出具了《东莞证券股份有限公司信用评级报告》（新世纪企评（2024）020602），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（四）调整原因

根据上海新世纪出具的《东莞证券股份有限公司信用评级报告》，本次调整的主要原因如下：

1.外部支持。作为东莞市属国有控股重点企业，公司是东莞市唯一的本土证券公司，能够在资本补充、业务支持和业务协同等方面获得政府的有力支持。

2.区域市场竞争优势。作为东莞市本土证券公司，公司业务主要集中在广东省，在区域内具有一定的竞争优势。

3.业务资质齐全。公司经营资质较齐全，具有较好的业务发展基础。

二、影响分析

根据发行人披露的《东莞证券股份有限公司关于信用评级发生调整的公告》，本次公司主体信用等级由 AA+上调为 AAA，是公司资信

水平提高的表现，对公司经营状况、偿债能力具有正面影响；此次调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。

东方证券作为本期债券的受托管理人，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》的有关规定出具本次临时受托管理事务报告。

东方证券后续将密切关注发行人关于本期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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于东莞证券股份有限公司信用评级发生调整的临时受托管理事务报告》之签章页）

东方证券股份有限公司

2024 年 11 月 7 日

