

债券代码：188348

债券简称：21东兴G2

兴业证券股份有限公司

关于东兴证券股份有限公司全资子公司东兴证券投资有限公司 减资进展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)(品种二债券简称“21 东兴 G2”，债券代码“188348”)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”）全资子公司东兴证券投资有限公司减资进展的事项报告如下：

一、减资事项概述及进展情况

（一）减资事项的概述

东兴证券投资有限公司（以下简称东兴投资）为东兴证券的全资子公司，注册资本人民币 20 亿元，是经中国证监会批准从事另类投资业务的子公司。为提高东兴证券资金整体使用效率，发行人决定对东兴投资减少注册资本 10 亿元，减资后注册资本为 10 亿元。减资完成后，东兴证券仍持有东兴投资 100%股权。

《关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案》已经东兴证券第五届董事会第三十九次会议审议通过，详见发行人于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《东兴证券股份有限公司关于全资子公司东兴证券投资有限公司减资的公告》。

《关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案》已经东兴证券 2024 年第三次临时股东大会审议通过，详见发行人于 2024 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《东兴证券股份有限公司关于全资子公司东兴证券投资有限公司减资的进展公告》。

（二）减资事项的进展情况

截至 2024 年 12 月 26 日,《关于东兴证券投资有限公司减少注册资本公告》已在国家企业信用信息公示系统完成公告相关事宜。

（三）本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

二、减资标的基本情况

1、名称：东兴证券投资有限公司

2、统一社会信用代码：913501285895652228

3、成立日期：2012 年 2 月 7 日

4、注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-3373(集群注册)

5、办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层

6、法定代表人：陈海

7、注册资本：20 亿元人民币

8、经营范围：对金融产品的投资、项目投资、股权投资（以上均不含需经许可审批的事项，应当符合法律法规、监管要求）。

9、股东及持股比例：东兴证券持有其 100%股权

10、主要财务数据：

东兴投资 2023 年度（经审计）及 2024 年 1-6 月（未经审计）财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2024 年 6 月 30 日 /2024 年 1-6 月
资产总额	150,766.99	148,437.26
负债总额	437.30	762.22
净资产	150,329.70	147,675.04
营业收入	10,103.37	-3,302.69
净利润	8,976.75	-2,654.66

注：资产总额和负债总额的差额与净资产的尾差是由四舍五入所致。

三、减资对东兴证券的影响

东兴证券公告表示，东兴投资本次减资后，其可用资金能够满足经营需要，同时能够提高东兴证券资金整体使用效率。本次减资事项不改变东兴投资的股权结构，不会导致东兴证券合并报表范围发生变更，不会对东兴证券当期损益产生重大影响。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。东兴投资本次减资对东兴证券业务经营及偿债能力无重大影响。

兴业证券股份有限公司作为“21 东兴 G2”的债券受托管理人，出具本受托管理事务报告并就东兴证券股份有限公司全资子公司东兴证券投资有限公司减资进展事项对其业务经营、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全资子公司东兴证券投资有限公司减资进展事项的临时受托管理事务报告》的盖章页）

