

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 债券情况概述

（一） 债券基本情况

1、债券名称：东海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）。

2、债券简称及代码：品种一债券简称：25 东海 C1，债券代码：257307；品种二债券简称：25 东海 C2，债券代码 257308。

3、债券类型：证券公司次级债券。

4、发行交易场所：上海证券交易所。

5、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、发行方式：面向专业机构投资者非公开发行。

7、发行规模：品种一 6 亿元；品种二全额回拨至品种一。

8、发行日期：2025 年 1 月 21 日。

9、到期日期：本期债券品种一的兑付日为 2028 年 1 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计息）。

10、利率：品种一的票面利率为 2.70%。

11、付息方式及付息频率：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（二） 审议和表决情况

东海证券股份有限公司第四届董事会第九次会议以“同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票”审议通过了《关于申请授权发行境内债务融资工具的议案》，并提交股东大会审议。东海证券股份有限公司 2023 年年度股东大会以“同意股数 1,315,531,468 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%”审议通过了《关于申请授权发行境内债务融资工具的议

案》，具体详见公告（公告编号：2024-016、2024-028）。

（三） 部门审批情况

本次非公开发行次级债券于 2024 年 12 月 24 日获上海证券交易所出具的《关于对东海证券股份有限公司非公开发行次级公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3623 号）。

二、 公司基本情况

挂牌公司信用等级：AA+

2024 年 6 月 30 日资产总额：51,717,621,661.12 元

2024 年 6 月 30 日负债总额：41,588,072,875.35 元

2024 年 6 月 30 日净资产：10,129,548,785.77 元

2024 年 1-6 月营业收入：590,361,032.80 元

2024 年 1-6 月利润总额：41,799,813.57 元

2024 年 1-6 月净利润：46,448,511.75 元

2024 年 6 月 30 日流动比率：1.99

2024 年 6 月 30 日速动比率：1.99

2024 年 6 月 30 日资产负债率：70.23%

其它情况： 无。

三、 债券的主要条款

（一） 债券期限： 本期债券品种一为3年期固定利率债券。

（二） 债券形式： 本期债券为实名记账式债券。

（三） 起息日： 2025年1月21日。

（四） 利息登记日： 本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

（五） 付息日： 本期债券品种一的付息日为2026年至2028年每年的1月21日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计息）。

（六） 兑付登记日： 本期债券品种一兑付登记日为兑付日的前1个交易日，

在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

（七）兑付日：本期债券品种一的兑付日为2028年1月21日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计息）。

（八）担保情况及其他增信措施：本期债券为无担保债券。

（九）募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后拟全部用于偿还到期公司债券本金。在有息负债偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据发行人财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。

四、 债券发行累计金额及本年内即将到期兑付债券的累计金额

项目		金额/万元	比例
债券发行累计金额		750,000.00	100%
其中	本年内即将到期兑付债券的累计金额	200,000.00	26.67%
	其他情况的债券累计发行情况	550,000.00	73.33%

其中，发行债券累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为73.90%。

本年内存在即将到期兑付债券，即将到期兑付债券不存在违约风险。

本年即将到期兑付债券存在违约风险的情况说明及具体应对措施：不适用。

五、 备查文件目录

- （一）《东海证券股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《东海证券股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
- （三）《关于对东海证券股份有限公司非公开发行次级公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3623号）。

东海证券股份有限公司
董事会
2025年1月21日