

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控股股东股权结构变更暨公司实际控制人变更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”)关于控股股东股权结构变更暨公司实际控制人变更报告如下:

一、实际控制人变更的背景

东兴证券股份有限公司(以下简称东兴证券)于 2025 年 2 月 14 日收到控股股东中国东方资产管理股份有限公司(以下简称中国东方)的通知,中华人民共和国财政部(以下简称财政部)拟将其所持有的中国东方的股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司(以下简称汇金公司)。2025 年 5 月 6 日,中国东方收到《国家金融监督管理总局关于中国东方资产管理股份有限公司变更股权的批复》,国家金融监督管理总局正式批准本次股权变更。本次划转将导致东兴证券实际控制人由财政部变更为汇金公司。



二、实际控制人变更情况

本次划转前,中国东方为东兴证券控股股东,财政部为东兴证券的实际控制人。

本次划转完成后,东兴证券控股股东仍为中国东方,实际控制人将由财政部变更为汇金公司。

三、变更后的实际控制人基本情况

（一）基本情况

本次变更后，东兴证券实际控制人为汇金公司，截至本公告披露日，汇金公司的基本情况如下：

公司名称	中央汇金投资有限责任公司
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦
成立日期	2003年12月16日
法定代表人	张青松
注册资本	82,820,862.72 万元人民币
统一社会信用代码	911000007109329615
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	接受国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资；国务院批准的其他相关业务。
经营期限	长期
主要股东及持股比例	中国投资有限责任公司(100%持股)
¹ 通讯地址	北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦

（二）主要财务状况

汇金公司最近一年的财务状况如下表所示：

单位：亿元

项目	2023年12月31日/2023年度
总资产	69,200.85
所有者权益合计	64,106.95
营业总收入	5,783.51
净利润	5,646.72
平均净资产收益率	9.20%
资产负债率	7.36%

注1：上述财务数据为未经重述的经审计的合并财务报表数据。

注2：平均净资产收益率=当期净利润*2/(期初所有者权益+期末所有者权益)x100%。

注3：资产负债率=负债总额/资产总额*100%。

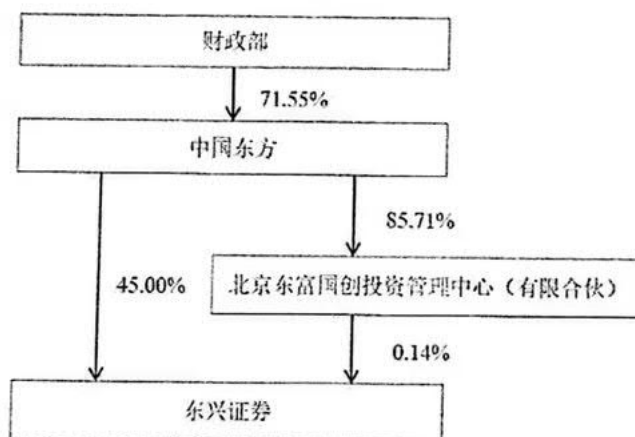
¹ 自2025年6月3日起，中央汇金投资有限责任公司办公地点由北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦搬迁至北京市东城区东直门外斜街9号院3号楼（邮编编码:100028）

（三）资信和诚信情况

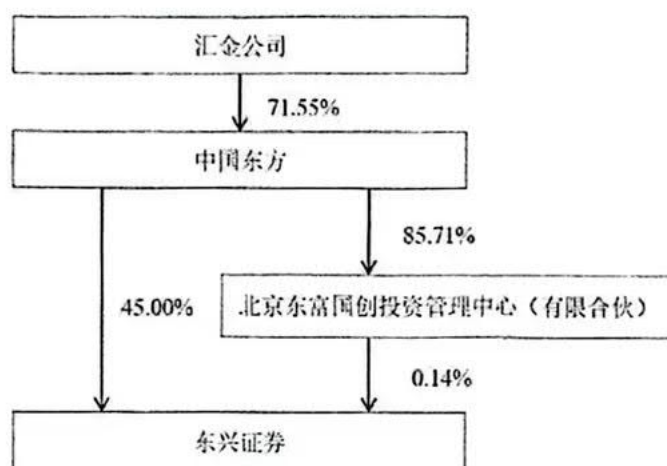
截至本公告披露日，汇金公司最近五年未受过行政处罚、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

四、变更前后东兴证券股权结构情况

1、本次划转前，中国东方直接持有东兴证券 1,454,600,484 股股份，并通过其控制的北京东富国创投资管理中心（有限合伙）持有公司 4,539,500 股股份，直接和间接合计持有公司 1,459,139,984 股股份，占东兴证券已发行股份总数的 45.14%。财政部持有中国东方 71.55% 股份，为东兴证券的实际控制人。本次划转前，东兴证券相关股权及控制关系如下图所示：



2、本次划转完成后，汇金公司将持有中国东方 71.55% 股份，中国东方对东兴证券持股比例不变。本次划转完成后，东兴证券相关股权及控制关系如下图所示：



五、独立性情况

东兴证券严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构。变更前后，东兴证券与股东、实际控制人之间均保持相互独立，具有独立完整的业务资产、人员、机构和财务体系，拥有独立完整的法人治理结构和组织架构。

六、变更事项进展

截至本公告出具日，本次划转已取得中国证券监督管理委员会批复（证监许可(2025)1175号），核准汇金公司成为东兴证券实际控制人。

七、影响分析

东兴证券目前经营情况正常，财务状况稳健，各项债权均按期足额付息兑付，未发生违约情况。本次实际控制人变更是按照政府批准的国有股权无偿划转方案执行，不会对东兴证券治理及生产经营情况产生重大影响。

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关于控股股东股权结构变更暨公司实际控制人变更事项对其业务经营、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。

特此公告

（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控股股东股权结构变更暨公司实际控制人变更的临时受托管理事务报告》的盖章页）

