

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 债券简称：24 东财证券 01 | 债券代码：148601.SZ |
| 债券简称：24 东财证券 02 | 债券代码：148602.SZ |
| 债券简称：24 东财证券 03 | 债券代码：148688.SZ |
| 债券简称：24 东财证券 04 | 债券代码：148689.SZ |
| 债券简称：24 东财证券 05 | 债券代码：148857.SZ |
| 债券简称：24 东财证券 06 | 债券代码：148858.SZ |
| 债券简称：24 东财证券 07 | 债券代码：148940.SZ |
| 债券简称：24 东财证券 09 | 债券代码：148964.SZ |
| 债券简称：24 东财证券 10 | 债券代码：148965.SZ |
| 债券简称：24 东财证券 11 | 债券代码：524060.SZ |
| 债券简称：24 东财证券 12 | 债券代码：524061.SZ |

## 东方财富证券股份有限公司

### 公司债券受托管理事务报告

(2024 年)

受托管理人



**国泰海通证券股份有限公司**

GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二五年六月

## 重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于东方财富证券股份有限公司（以下简称发行人、公司或东方财富证券）对外公布的《东方财富证券股份有限公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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做出独立判断。

## 目录

|   |    |
|---|----|
| 第一章 受托管理的公司债券概况 .....                       | 4  |
| 第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况 .....                | 11 |
| 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...             | 14 |
| 第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性 & 执行情况 .            | 19 |
| 第五章 公司债券本息偿付情况 .....                        | 20 |
| 第六章 债券持有人会议召开情况 .....                       | 21 |
| 第七章 公司债券跟踪评级情况 .....                        | 22 |
| 第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .....  | 24 |
| 第九章 受托管理人履行职责情况 .....                       | 26 |
| 第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ..... | 27 |

## 第一章 受托管理的公司债券概况

### 一、发行主体名称

东方财富证券股份有限公司

Eastmoney Securities Co.,Ltd.

### 二、公司债券概况

#### (一) 东方财富证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 债券代码                    | 148601.SZ                                    |
| 债券简称                    | 24 东财证券 01                                   |
| 债券期限(年)                 | 2.00   |
| 发行规模(亿元)                | 7.00   |
| 债券余额(亿元)                | 7.00   |
| 发行时初始票面利率               | 2.56%  |
| 调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权) | 不适用  |
| 调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)  | 不适用  |
| 起息日                     | 2024 年 02 月 22 日                             |
| 还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 付息日                     | 每年的 02 月 22 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日           |
| 担保方式                    | -  |
| 发行时主体评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                        |
| 发行时债项评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                        |

#### (二) 东方财富证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

|          |            |
|----------|------------|
| 债券代码     | 148602.SZ  |
| 债券简称     | 24 东财证券 02 |
| 债券期限(年)  | 3.00       |
| 发行规模(亿元) | 18.00      |
| 债券余额(亿元) | 18.00      |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 发行时初始票面利率               | 2.65%                                     |
| 调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权） | 不适用                                       |
| 调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）  | 不适用                                       |
| 起息日                     | 2024年02月22日                               |
| 还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 付息日                     | 每年的02月22日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日              |
| 担保方式                    | -   |
| 发行时主体评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                     |
| 发行时债项评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                     |

(三) 东方财富证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 债券代码                    | 148688.SZ                                 |
| 债券简称                    | 24东财证券03                                  |
| 债券期限(年)                 | 2.00                                      |
| 发行规模(亿元)                | 13.00                                     |
| 债券余额(亿元)                | 13.00                                     |
| 发行时初始票面利率               | 2.39%                                     |
| 调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权） | 不适用                                       |
| 调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）  | 不适用                                       |
| 起息日                     | 2024年04月15日                               |
| 还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 付息日                     | 每年的04月15日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日              |
| 担保方式                    | -   |
| 发行时主体评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                     |
| 发行时债项评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                     |

(四) 东方财富证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券

券(第二期)(品种二)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 债券代码                    | 148689.SZ                                    |
| 债券简称                    | 24 东财证券 04                                   |
| 债券期限(年)                 | 3.00   |
| 发行规模(亿元)                | 14.00  |
| 债券余额(亿元)                | 14.00  |
| 发行时初始票面利率               | 2.49%  |
| 调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权) | 不适用  |
| 调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)  | 不适用  |
| 起息日                     | 2024 年 04 月 15 日                             |
| 还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 付息日                     | 每年的 04 月 15 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日           |
| 担保方式                    | -  |
| 发行时主体评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                        |
| 发行时债项评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                        |

(五) 东方财富证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券

券(第三期)(品种一)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 债券代码                    | 148857.SZ                                    |
| 债券简称                    | 24 东财证券 05                                   |
| 债券期限(年)                 | 3.00   |
| 发行规模(亿元)                | 20.00  |
| 债券余额(亿元)                | 20.00  |
| 发行时初始票面利率               | 2.05%  |
| 调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权) | 不适用  |
| 调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)  | 不适用  |
| 起息日                     | 2024 年 08 月 13 日                             |
| 还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付 |

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 付息日     | 每年的08月13日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日 |
| 担保方式    | -                            |
| 发行时主体评级 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司        |
| 发行时债项评级 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司        |

(六) 东方财富证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 债券代码                    | 148858.SZ                                 |
| 债券简称                    | 24 东财证券 06                                |
| 债券期限(年)                 | 5.00                                      |
| 发行规模(亿元)                | 10.00                                     |
| 债券余额(亿元)                | 10.00                                     |
| 发行时初始票面利率               | 2.17%                                     |
| 调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权) | 不适用                                       |
| 调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)  | 不适用                                       |
| 起息日                     | 2024 年 08 月 13 日                          |
| 还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 付息日                     | 每年的08月13日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日              |
| 担保方式                    | -   |
| 发行时主体评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                     |
| 发行时债项评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                     |

(七) 东方财富证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)

|           |            |
|-----------|------------|
| 债券代码      | 148940.SZ  |
| 债券简称      | 24 东财证券 07 |
| 债券期限(年)   | 2.00       |
| 发行规模(亿元)  | 43.00      |
| 债券余额(亿元)  | 43.00      |
| 发行时初始票面利率 | 2.35%      |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权） | 不适用                                       |
| 调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）  | 不适用                                       |
| 起息日                     | 2024年10月15日                               |
| 还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 付息日                     | 每年的10月15日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日              |
| 担保方式                    | -   |
| 发行时主体评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                     |
| 发行时债项评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                     |

（八）东方财富证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 债券代码                    | 148964.SZ                                 |
| 债券简称                    | 24 东财证券 09                                |
| 债券期限（年）                 | 2.00                                      |
| 发行规模（亿元）                | 6.00                                      |
| 债券余额（亿元）                | 6.00                                      |
| 发行时初始票面利率               | 2.20%                                     |
| 调整票面利率时间（如发行人行使票面利率调整权） | 不适用                                       |
| 调整后票面利率（如发行人行使票面利率调整权）  | 不适用                                       |
| 起息日                     | 2024年10月23日                               |
| 还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 付息日                     | 每年的10月23日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日              |
| 担保方式                    | -   |
| 发行时主体评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                     |
| 发行时债项评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                     |

(九) 东方财富证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债

券(第五期)(品种二)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 债券代码                    | 148965.SZ                                    |
| 债券简称                    | 24 东财证券 10                                   |
| 债券期限(年)                 | 3.00   |
| 发行规模(亿元)                | 5.00   |
| 债券余额(亿元)                | 5.00   |
| 发行时初始票面利率               | 2.26%  |
| 调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权) | 不适用  |
| 调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)  | 不适用  |
| 起息日                     | 2024 年 10 月 23 日                             |
| 还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 付息日                     | 每年的 10 月 23 日, 如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日           |
| 担保方式                    | -  |
| 发行时主体评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                        |
| 发行时债项评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                        |

(十) 东方财富证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债

券(第六期)(品种一)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 债券代码                    | 524060.SZ                                    |
| 债券简称                    | 24 东财证券 11                                   |
| 债券期限(年)                 | 2.00   |
| 发行规模(亿元)                | 30.00  |
| 债券余额(亿元)                | 30.00  |
| 发行时初始票面利率               | 1.99%  |
| 调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权) | 不适用  |
| 调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)  | 不适用  |
| 起息日                     | 2024 年 12 月 10 日                             |
| 还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次; 最后一期利息随本金的兑付一起支付 |

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 付息日     | 每年的12月10日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日 |
| 担保方式    | -                            |
| 发行时主体评级 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司        |
| 发行时债项评级 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司        |

(十一) 东方财富证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司

债券(第六期)(品种二)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 债券代码                    | 524061.SZ                                 |
| 债券简称                    | 24 东财证券 12                                |
| 债券期限(年)                 | 5.00                                      |
| 发行规模(亿元)                | 10.00                                     |
| 债券余额(亿元)                | 10.00                                     |
| 发行时初始票面利率               | 2.18%                                     |
| 调整票面利率时间(如发行人行使票面利率调整权) | 不适用                                       |
| 调整后票面利率(如发行人行使票面利率调整权)  | 不适用                                       |
| 起息日                     | 2024 年 12 月 10 日                          |
| 还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 付息日                     | 每年的12月10日，如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日              |
| 担保方式                    | -   |
| 发行时主体评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                     |
| 发行时债项评级                 | AAA<br>中证鹏元资信评估股份有限公司                     |

## 第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况

### 一、发行人基本情况

发行人名称：东方财富证券股份有限公司  
法定代表人：戴彦  
注册资本（万元）：1,210,000.00  
注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区柳梧新区国际总部城 10 栋楼

### 二、发行人 2024 年度经营情况

发行人主要经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；融资融券业务、证券承销与保荐。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2024 年度，发行人实现营业总收入 1,184,555.37 万元，产生营业总支出 362,310.62 万元。2024 年度，发行人实现营业利润 822,244.75 万元，实现净利润 715,126.71 万元。

### 三、发行人 2024 年度财务状况

发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

| 主要会计数据及财务指标  | 2024 年度/末     | 2023 年度/末     | 本期比上年同期增减 (%) | 变动原因                    |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 总资产          | 26,587,667.63 | 21,104,189.09 | 25.98         | -                       |
| 总负债          | 20,111,909.35 | 15,212,385.17 | 32.21         | 主要系发行人收到的代理买卖证券款增加所致    |
| 净资产          | 6,475,758.28  | 5,891,803.92  | 9.91          | -                       |
| 归属于母公司股东的净资产 | 6,475,758.28  | 5,891,803.92  | 9.91          | -                       |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10,250,994.08 | 5,881,588.25  | 74.29         | 主要系发行人经营活动产生的现金流量净额增加所致 |
| 营业总收入        | 1,184,555.37  | 937,682.68    | 26.33         | -                       |
| 营业总支出        | 362,310.62    | 313,458.77    | 15.58         | -                       |
| 利润总额         | 818,925.59    | 622,956.87    | 31.46         | 主要系发行人手续费及佣金净收入以及投      |

| 主要会计数据及财务指标  | 2024 年度/末    | 2023 年度/末    | 本期比上年同期增减 (%) | 变动原因  |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---|
|              |              |              |               | 资收益增加所致   |
| 净利润          | 715,126.71   | 547,689.93   | 30.57         | 主要系发行人手续费及佣金净收入以及投资收益增加所致                       |
| 归属母公司股东的净利润  | 715,126.71   | 547,689.93   | 30.57         | 主要系发行人手续费及佣金净收入以及投资收益增加所致                       |
| 经营活动产生的现金流净额 | 3,595,361.48 | -266,893.58  | 1,447.11      | 主要系发行人代理买卖证券收到的现金净额、拆入资金净增加额和收取利息、手续费及佣金的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -350,856.38  | -867,574.84  | 59.56         | 主要系发行人收回投资收到的现金增加所致                             |
| 筹资活动产生的现金流净额 | 1,124,880.08 | 1,118,271.59 | 0.59          | -   |
| 资产负债率 (%)    | 62.31        | 62.14        | 0.27          | -   |
| 流动比率 (倍)     | 2.29         | 2.15         | 6.51          | -   |
| 速动比率 (倍)     | 2.29         | 2.15         | 6.51          | -   |

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=（总负债-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（总资产-代理买卖证券款-代理承销证券款）

2. 流动比率=流动资产/流动负债

流动资产=货币资金+结算备付金+应收利息+存出保证金+拆出资金+买入返售金融资产+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+交易性金融资产+其他债权投资+可供出售金融资产+衍生金融资产+融出资金-代理买卖证券款-代理承销证券款；

流动负债=短期借款+应付短期融资款+衍生金融负债+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+交易性金融负债+拆入资金+卖出回购金融资产款+应付利息+应交税费+应付职工薪酬；

3. 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

截至 2024 年末，发行人总负债余额 20,111,909.35 万元，同比增加 32.21%，主要系 2024 年股票市场交易较为活跃，发行人受到投资者代理买卖证券款大幅增加所致

2024 年度，发行人实现利润总额 818,925.59 万元，同比增长 31.46%，实现净利润 715,126.71 万元，同比增长 30.57%，实现归属母公司股东的净利润 715,126.71 万元，同比增长 30.57%，2024 年度发行人经营业绩大幅增长主要系发行人手续费及佣金净收入与投资收益增加所致。

2024 年度，发行人期末现金及现金等价物余额为 10,250,994.08 万元，同比增长 74.29%，主要系发行人经营活动产生的现金流量净额增加所致。发行人经营活动产生的现金流净额为 3,595,361.48 万元，同比增长 1,447.11%，主要系发行人代理买卖证券收到的现金净额、拆入资金净增加额和收取利息、手续费及佣金的现金增加所致。2024 年度，发行人投资活动产生的现金流净额-350,856.38 万元，同比增长 59.56%，主要系发行人收回投资收到的现金增加所致。

#### **四、发行人偿债意愿和能力分析**

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

### 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

#### 一、募集资金专项账户运作情况

报告期内，对于 24 东财证券 01、24 东财证券 02、24 东财证券 03、24 东财证券 04、24 东财证券 05、24 东财证券 06、24 东财证券 07、24 东财证券 09、24 东财证券 10、24 东财证券 11、24 东财证券 12 的募集资金专项账户的运作，发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储和划转，并进行专项管理。

#### 二、募集资金使用情况

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 24 东财证券 01、24 东财证券 02、24 东财证券 03、24 东财证券 04、24 东财证券 05、24 东财证券 06、24 东财证券 07、24 东财证券 09、24 东财证券 10、24 东财证券 11、24 东财证券 12。截至报告期末，募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：24 东财证券 01 募集资金使用情况

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 债券代码          | 148601.SZ          |
| 债券简称          | 24 东财证券 01         |
| 专项品种公司债券具体类型  | 不涉及                |
| 发行金额（亿元）      | 7.00               |
| 募集资金约定用途：     | 全部用于补充营运资金         |
| 募集资金约定调整/变更流程 | 不涉及                |
| 募集资金实际用途      | 用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 临时补流情况        | 不涉及                |
| 募集资金变更及信息披露情况 | -                  |

表：24 东财证券 02 募集资金使用情况

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 债券代码          | 148602.SZ          |
| 债券简称          | 24 东财证券 02         |
| 专项品种公司债券具体类型  | 不涉及                |
| 发行金额（亿元）      | 18.00              |
| 募集资金约定用途：     | 全部用于补充营运资金         |
| 募集资金约定调整/变更流程 | 不涉及                |
| 募集资金实际用途      | 用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 临时补流情况        | 不涉及                |

|               |   |
|---------------|---|
| 募集资金变更及信息披露情况 | - |
|---------------|---|

表：24 东财证券 03 募集资金使用情况

|               |  |
|---------------|--|
| 债券代码          | 148688. SZ                                   |
| 债券简称          | 24 东财证券 03                                   |
| 专项品种公司债券具体类型  | 不涉及  |
| 发行金额（亿元）      | 13.00  |
| 募集资金约定用途：     | 将本期债券募集资金净额中不超过 20 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金 |
| 募集资金约定调整/变更流程 | 不涉及  |
| 募集资金实际用途      | 用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金(不含临时补流)                  |
| 临时补流情况        | 不涉及  |
| 募集资金变更及信息披露情况 | -  |

表：24 东财证券 04 募集资金使用情况

|               |  |
|---------------|--|
| 债券代码          | 148689. SZ                                   |
| 债券简称          | 24 东财证券 04                                   |
| 专项品种公司债券具体类型  | 不涉及  |
| 发行金额（亿元）      | 14.00  |
| 募集资金约定用途：     | 将本期债券募集资金净额中不超过 20 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金 |
| 募集资金约定调整/变更流程 | 不涉及  |
| 募集资金实际用途      | 用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金(不含临时补流)                  |
| 临时补流情况        | 不涉及  |
| 募集资金变更及信息披露情况 | -  |

表：24 东财证券 05 募集资金使用情况

|               |  |
|---------------|--|
| 债券代码          | 148857. SZ                                   |
| 债券简称          | 24 东财证券 05                                   |
| 专项品种公司债券具体类型  | 不涉及  |
| 发行金额（亿元）      | 20.00  |
| 募集资金约定用途：     | 将本期债券募集资金净额中不超过 15 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金 |
| 募集资金约定调整/变更流程 | 不涉及  |
| 募集资金实际用途      | 用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金(不含临时补流)                  |
| 临时补流情况        | 不涉及  |

|               |   |
|---------------|---|
| 募集资金变更及信息披露情况 | - |
|---------------|---|

表：24 东财证券 06 募集资金使用情况

|               |  |
|---------------|--|
| 债券代码          | 148858. SZ                                   |
| 债券简称          | 24 东财证券 06                                   |
| 专项品种公司债券具体类型  | 不涉及  |
| 发行金额（亿元）      | 10.00  |
| 募集资金约定用途：     | 将本期债券募集资金净额中不超过 15 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金 |
| 募集资金约定调整/变更流程 | 不涉及  |
| 募集资金实际用途      | 用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金(不含临时补流)                  |
| 临时补流情况        | 不涉及  |
| 募集资金变更及信息披露情况 | -  |

表：24 东财证券 07 募集资金使用情况

|               |   |
|---------------|---|
| 债券代码          | 148940. SZ                                  |
| 债券简称          | 24 东财证券 07                                  |
| 专项品种公司债券具体类型  | 不涉及   |
| 发行金额（亿元）      | 43.00                                       |
| 募集资金约定用途：     | 本期债券募集资金净额中不超过 10 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金 |
| 募集资金约定调整/变更流程 | 不涉及   |
| 募集资金实际用途      | 用于偿还有息负债(不含公司债券)、用于补充日常营运资金(不含临时补流)         |
| 临时补流情况        | 不涉及   |
| 募集资金变更及信息披露情况 | -   |

表：24 东财证券 09 募集资金使用情况

|               |   |
|---------------|---|
| 债券代码          | 148964. SZ                                  |
| 债券简称          | 24 东财证券 09                                  |
| 专项品种公司债券具体类型  | 不涉及   |
| 发行金额（亿元）      | 6.00  |
| 募集资金约定用途：     | 本期债券募集资金净额中不超过 20 亿元用于补充公司营运资金，剩余部分用于偿还公司债务 |
| 募集资金约定调整/变更流程 | 不涉及   |
| 募集资金实际用途      | 用于补充日常营运资金(不含临时补流)                          |
| 临时补流情况        | 不涉及   |

|               |   |
|---------------|---|
| 募集资金变更及信息披露情况 | - |
|---------------|---|

表：24 东财证券 10 募集资金使用情况

|               |   |
|---------------|---|
| 债券代码          | 148965. SZ                                  |
| 债券简称          | 24 东财证券 10                                  |
| 专项品种公司债券具体类型  | 不涉及   |
| 发行金额（亿元）      | 5.00  |
| 募集资金约定用途：     | 本期债券募集资金净额中不超过 20 亿元用于补充公司营运资金，剩余部分用于偿还公司债务 |
| 募集资金约定调整/变更流程 | 不涉及   |
| 募集资金实际用途      | 用于补充日常营运资金（不含临时补流）                          |
| 临时补流情况        | 不涉及   |
| 募集资金变更及信息披露情况 | -   |

表：24 东财证券 11 募集资金使用情况

|               |  |
|---------------|--|
| 债券代码          | 524060. SZ                                   |
| 债券简称          | 24 东财证券 11                                   |
| 专项品种公司债券具体类型  | 不涉及  |
| 发行金额（亿元）      | 30.00  |
| 募集资金约定用途：     | 本期债券募集资金净额中不超过 9 亿元用于补充公司营运资金，剩余部分用于偿还到期有息债务 |
| 募集资金约定调整/变更流程 | 不涉及  |
| 募集资金实际用途      | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司倚券、用于补充日常营运资金（不含临时补流） |
| 临时补流情况        | 不涉及  |
| 募集资金变更及信息披露情况 | -  |

表：24 东财证券 12 募集资金使用情况

|               |  |
|---------------|--|
| 债券代码          | 524061. SZ                                   |
| 债券简称          | 24 东财证券 12                                   |
| 专项品种公司债券具体类型  | 不涉及  |
| 发行金额（亿元）      | 10.00  |
| 募集资金约定用途：     | 本期债券募集资金净额中不超过 9 亿元用于补充公司营运资金，剩余部分用于偿还到期有息债务 |
| 募集资金约定调整/变更流程 | 不涉及  |
| 募集资金实际用途      | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司倚券、用于补充日常营运资金（不含临时补流） |

|               |     |
|---------------|-----|
| 不涉及           | 不涉及 |
| 募集资金变更及信息披露情况 | -   |

### 三、发行人募集资金使用情况核查

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 24 东财证券 01、24 东财证券 02、24 东财证券 03、24 东财证券 04、24 东财证券 05、24 东财证券 06、24 东财证券 07、24 东财证券 09、24 东财证券 10、24 东财证券 11、24 东财证券 12。截至报告期末，24 东财证券 01、24 东财证券 02、24 东财证券 03、24 东财证券 04、24 东财证券 05、24 东财证券 06、24 东财证券 07、24 东财证券 09、24 东财证券 10、24 东财证券 11、24 东财证券 12 募集资金最终用途与约定用途一致、专项账户运行正常，发行人已按照有关要求披露募集资金使用情况。

## 第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

### 一、公司债券增信措施有效性

24 东财证券 01、24 东财证券 02、24 东财证券 03、24 东财证券 04、24 东财证券 05、24 东财证券 06、24 东财证券 07、24 东财证券 09、24 东财证券 10、24 东财证券 11、24 东财证券 12 为无担保债券。

### 二、偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 24 东财证券 01、24 东财证券 02、24 东财证券 03、24 东财证券 04、24 东财证券 05、24 东财证券 06、24 东财证券 07、24 东财证券 09、24 东财证券 10、24 东财证券 11、24 东财证券 12 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则以及严格的信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施，详见本期债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”中“四、偿债保障措施”

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

## 第五章 公司债券本息偿付情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

## 第六章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第七章 公司债券跟踪评级情况

发行人已委托中证鹏元资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

### 一、定期跟踪评级情况

#### 1. 24 东财证券 01

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### 2. 24 东财证券 02

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### 3. 24 东财证券 03

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### 4. 24 东财证券 04

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### 5. 24 东财证券 05

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### 6. 24 东财证券 06

截至本报告出具之日，定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

#### 7.24 东财证券 07

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

#### 8.24 东财证券 09

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

#### 9.24 东财证券 10

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

#### 10.24 东财证券 11

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

#### 11.24 东财证券 12

截至本报告出具之日,定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询中证鹏元资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

## 第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情况

### 一、发行人信息披露义务履行情况

报告期内，针对我司受托的公司债券，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《东方财富证券股份有限公司公司债券 2024 半年度报告》

### 二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

#### （一）投保条款触发情况

##### 1. 24 东财证券 01

发行人未设置投保条款。

##### 2. 24 东财证券 02

发行人未设置投保条款。

##### 3. 24 东财证券 03

发行人未设置投保条款。

##### 4. 24 东财证券 04

发行人未设置投保条款。

##### 5. 24 东财证券 05

发行人未设置投保条款。

##### 6. 24 东财证券 06

发行人未设置投保条款。

##### 7. 24 东财证券 07

发行人未设置投保条款。

##### 8. 24 东财证券 09

发行人未设置投保条款。

##### 9. 24 东财证券 10

发行人未设置投保条款。

##### 10. 24 东财证券 11

发行人未设置投保条款。

11.24 东财证券 12

发行人未设置投保条款。

**(二) 特殊约定触发情况**

1.24 东财证券 01

本期债券未设置特殊约定。

2.24 东财证券 02

本期债券未设置特殊约定。

3.24 东财证券 03

本期债券未设置特殊约定。

4.24 东财证券 04

本期债券未设置特殊约定。

5.24 东财证券 05

本期债券未设置特殊约定。

6.24 东财证券 06

本期债券未设置特殊约定。

7.24 东财证券 07

本期债券未设置特殊约定。

8.24 东财证券 09

本期债券未设置特殊约定。

9.24 东财证券 10

本期债券未设置特殊约定。

10.24 东财证券 11

本期债券未设置特殊约定。

11.24 东财证券 12

本期债券未设置特殊约定。

## 第九章 受托管理人履行职责情况

国泰海通证券作为 24 东财证券 01、24 东财证券 02、24 东财证券 03、24 东财证券 04、24 东财证券 05、24 东财证券 06、24 东财证券 07、24 东财证券 09、24 东财证券 10、24 东财证券 11、24 东财证券 12 的受托管理人，积极履行受托管理工作职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内国泰海通证券遵照监管机构相关要求对发行人开展了存续期信用风险排查工作，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示及现场回访等方式持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中约定的义务。

报告期内，国泰海通证券不涉及针对受托管理的各期债券披露报告的情形。

## 第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项，国泰海通证券已按照受托管理协议约定履行相关职责，将持续关注发行人相关情况，督促发行人按主管机关规定及募集说明书约定履行相关义务。

(本页无正文，为《东方财富证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告  
(2024年)》之盖章页)

