

债券简称：25 东兴 K1	债券代码：243426.SH
债券简称：25 东兴 G1	债券代码：243594.SH
债券简称：25 东兴 G2	债券代码：243654.SH
债券简称：25 东兴 G3	债券代码：243989.SH
债券简称：25 东兴 Y1	债券代码：244007.SH
债券简称：25 东兴 Y2	债券代码：244162.SH
债券简称：25 东兴 G4	债券代码：244202.SH
债券简称：25 东兴 G5	债券代码：244203.SH

信达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

受托管理事务临时报告

（2025 年第四次）

受托管理人



二〇二五年十一月

重要声明

本报告依据《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》《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)募集说明书》《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)募集说明书》

《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)募集说明书》和《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《东兴证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“东兴证券”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人信达证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“信达证券”）编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经信达证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、核准文件及发行规模

2025 年 7 月 4 日，发行人面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2025]1402 号）。

2025 年 7 月 4 日，发行人面向专业投资者公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的永续次级公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2025]1396 号）。

二、公司债券基本情况

（一）25 东兴 K1

1、债券名称：东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2、债券简称：25 东兴 K1

3、债券代码：243426.SH

4、债券余额：10 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：1.80%

7、起息日：2025 年 7 月 30 日

8、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金

9、债券担保：无担保

10、发行时主体/债项评级情况：AAA/AAA

11、交易场所：上海证券交易所

（二）25 东兴 G1

1、债券名称：东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：25 东兴 G1

3、债券代码：243594.SH

4、债券余额：20 亿元

5、债券期限：1,092 天

6、票面利率：1.98%

7、起息日：2025 年 8 月 21 日

8、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次性偿还本金

9、债券担保：无担保

10、发行时主体/债项评级情况：AAA/AAA

11、交易场所：上海证券交易所

（三）25 东兴 G2

1、债券名称：东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：25 东兴 G2

3、债券代码：243654.SH

4、债券余额：20 亿元

5、债券期限：1,093 天

6、票面利率：1.95%

7、起息日：2025 年 8 月 27 日

8、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次性偿还本金

9、债券担保：无担保

10、发行时主体/债项评级情况：AAA/AAA

11、交易场所：上海证券交易所

（四）25 东兴 G3

1、债券名称：东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

2、债券简称：25 东兴 G3

3、债券代码：243989.SH

4、债券余额：20 亿元

5、债券期限：2 年期

6、票面利率：1.94%

7、起息日：2025 年 10 月 20 日

8、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金

9、债券担保：无担保

10、发行时主体/债项评级情况：AAA/AAA

11、交易场所：上海证券交易所

（五）25 东兴 Y1

1、债券名称：东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）

2、债券简称：25 东兴 Y1

3、债券代码：244007.SH

4、债券余额：10 亿元

5、债券期限：5+N 年期

6、票面利率：2.45%

7、起息日：2025 年 10 月 23 日

8、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。

9、债券担保：无担保

10、发行时主体/债项评级情况：AAA/AAA

11、交易场所：上海证券交易所

（六）25 东兴 Y2

1、债券名称：东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）

2、债券简称：25 东兴 Y2

3、债券代码：244162.SH

4、债券余额：10 亿元

5、债券期限：5+N 年期

6、票面利率：2.30%

7、起息日：2025 年 11 月 10 日

8、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。

9、债券担保：无担保

10、发行时主体/债项评级情况：AAA/AAA

11、交易场所：上海证券交易所

（七）25 东兴 G4

1、债券名称：东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）

2、债券简称：25 东兴 G4

3、债券代码：244202.SH

4、债券余额：11 亿元

5、债券期限：2 年期

6、票面利率：1.84%

7、起息日：2025 年 11 月 17 日

8、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金

9、债券担保：无担保

10、发行时主体/债项评级情况：AAA/AAA

11、交易场所：上海证券交易所

（八）25 东兴 G5

1、债券名称：东兴证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）

2、债券简称：25 东兴 G5

3、债券代码：244203.SH

4、债券余额：19 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：1.92%

7、起息日：2025 年 11 月 17 日

8、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金

9、债券担保：无担保

10、发行时主体/债项评级情况：AAA/AAA

11、交易场所：上海证券交易所

三、公司债券的重大事项

信达证券作为“25 东兴 K1”、“25 东兴 G1”、“25 东兴 G2”、“25 东兴 G3”、“25 东兴 G4”、“25 东兴 G5”、“25 东兴 Y1”和“25 东兴 Y2”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，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2025 年 11 月 20 日披露了《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》，受托管理人根据《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》、“25 东兴 K1”、“25 东兴 G1”、“25 东兴 G2”、“25 东兴 G3”、“25 东兴 G4”、“25 东兴 G5”、“25 东兴 Y1”和“25 东兴 Y2”募集说明书及《受托管理协议》等的规定及约定，现就相关重大事项报告如下：

（一）减资事项概述

1、减资事项的基本情况

东兴证券投资有限公司（以下简称东兴投资）为东兴证券股份有限公司（的全资子公司，注册资本人民币 10 亿元，是经中国证监会批准从事另类投资业务的子公司。为提高公司资金整体使用效率，公司决定对东兴投资减少注册资本及实缴资本 3 亿元，减资后注册资本及实缴资本均为 7 亿元。减资完成后，公司仍持有东兴投资 100%股权。

2、董事会审议情况

《关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案》已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 31 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》。

3、《关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案》已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，同意股东会授权董事会，并转授权公司经营管理层全权办理本次对东兴投资减资涉及的相关事宜。

4、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：10 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：公司持有其 100%股权

10、主要财务数据：

东兴投资 2024 年度（经审计）及 2025 年 1-6 月（未经审计）财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月
资产总额	110,643.35	114,851.96
净资产	109,535.22	114,057.29
营业收入	-4,239.61	6,176.47
净利润	-3,794.48	4,522.07

四、本次重大事项对发行人偿债能力的影响

经发行人测算，东兴投资本次减资后，其可用资金能够满足经营需要，同时能够提高公司资金整体使用效率。本次减资事项不改变东兴投资的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司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公司业务经营及偿债能力无重大影响。

信达证券作为“25 东兴 K1”、“25 东兴 G1”、“25 东兴 G2”、“25 东兴 G3”、“25 东兴 G4”、“25 东兴 G5”、“25 东兴 Y1”和“25 东兴 Y2”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，信达证券后续将密切关注对发行人公司债券的本息偿付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《信达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受托管理事务临时报告（2025 年第四次）》之盖章页）

