

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
债券简称：25 东兴 Y3	债券代码：244326.SH

信达证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司重大资  
产重组进展的受托管理事务临时报告

(2025 年第六次)

受托管理人



二〇二五年十二月

## 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》《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（第三期）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

### **(九) 25 东兴 Y3**

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（第三期）

2、债券简称：25 东兴 Y3

3、债券代码：244326.SH

4、债券余额：10 亿元

5、债券期限：5+N 年期

6、票面利率：2.39%

7、起息日：2025 年 12 月 8 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

## **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”、“25 东兴 Y2”和“25 东兴 Y3”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。

发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、信达证券正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以

下简称“本次交易”),具体内容详见发行人于2025年11月20日披露的《东兴证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。

2025年12月17日,东兴证券召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案》等与本次交易相关的议案。自本次合并的交割日起,中金公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务;合并完成后,东兴证券、信达证券将终止上市并注销法人资格。中金公司因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上海证券交易所主板上市流通。

经向上海证券交易所申请,东兴证券A股股票于2025年12月18日(星期四)开市时起复牌。《东兴证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案》《东兴证券股份有限公司关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》等相关公告已于同日刊登在上海证券交易所网站。鉴于本次交易相关的审计等工作尚未完成,东兴证券董事会决定暂不召集股东会审议本次交易相关事项。在相关工作完成后,公司将适时再召开本次交易第二次董事会,对相关事项作出补充决议,披露相关信息,并适时发布召开股东大会的通知,提请股东会审议本次交易相关事项。

#### 四、本次重大事项对发行人偿债能力的影响

截至本报告出具日,本次交易方案尚需东兴证券另行召开董事会再次审议及公司股东会审议批准,并获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施;本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意,以及最终取得的时间均存在不确定性。

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”、“25东兴Y2”和“25东兴Y3”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重大资产重组进展的受托管理事务临时报告（2025年第六次）》之盖章页)

