

债券代码：115763.SH	债券简称：23东证C2
债券代码：240151.SH	债券简称：23东证C3
债券代码：240152.SH	债券简称：23东证C4
债券代码：240318.SH	债券简称：23东证C5
债券代码：240544.SH	债券简称：24东证01
债券代码：241168.SH	债券简称：24东证C1
债券代码：241210.SH	债券简称：24东证C2
债券代码：241377.SH	债券简称：24东证02
债券代码：241380.SH	债券简称：24东证03
债券代码：241508.SH	债券简称：24东证04
债券代码：241712.SH	债券简称：24东证06
债券代码：241955.SH	债券简称：24东证08
债券代码：242595.SH	债券简称：25东证C2
债券代码：242617.SH	债券简称：25东证K1
债券代码：243540.SH	债券简称：25东证02
债券代码：243639.SH	债券简称：25东证Y1
债券代码：243855.SH	债券简称：25东证03
债券代码：244035.SH	债券简称：25东证04
债券代码：244268.SH	债券简称：25东证05
债券代码：244269.SH	债券简称：25东证06
债券代码：244346.SH	债券简称：25东证07

东方证券股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2025年度)



(注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦)

债券受托管理人



广发证券股份有限公司

(注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)

2026年6月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“发行人”）对外披露的《东方证券股份有限公司2025年年度报告》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，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况	2
第二章 受托管理人履行职责情况	10
第三章 发行人的经营和财务状况以及偿债能力分析	12
第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况 ...	15
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况	20
第六章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析	21
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况	22
第八章 债券持有人会议召开的情况	27
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	28
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及相应成效	29

第一章 受托管理的公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称：东方证券股份有限公司

英文名称：ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED

二、 公司债券概况

债券代码	115763.SH	240151.SH
债券简称	23东证C2	23东证C3
债券名称	东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（品种一）
债券期限（年）	3	3
发行规模（亿元）	30.00	28.00
债券余额（亿元）	30.00	28.00
发行时票面利率（%）	3.08	3.30
当期票面利率（%）	3.08	3.30
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
回售选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
赎回选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
起息日	2023年8月10日	2023年10月30日
还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金
报告期付息日	2025年8月10日	2025年10月30日
是否担保	否	否
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	240152.SH	240318.SH
债券简称	23东证C4	23东证C5
债券名称	东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（品种二）	东方证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）

债券期限（年）	5	3
发行规模（亿元）	7.00	20.00
债券余额（亿元）	7.00	20.00
发行时票面利率（%）	3.50	3.18
当期票面利率（%）	3.50	3.18
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
回售选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
赎回选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
起息日	2023年10月30日	2023年11月23日
还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金
报告期付息日	2025年10月30日	2025年11月23日
是否担保	否	否
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	240544.SH	241168.SH
债券简称	24东证01	24东证C1
债券名称	东方证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	东方证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
债券期限（年）	3	5
发行规模（亿元）	18.00	20.00
债券余额（亿元）	18.00	20.00
发行时票面利率（%）	2.73	2.33
当期票面利率（%）	2.73	2.33
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
回售选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
赎回选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
起息日	2024年1月25日	2024年6月26日
还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金
报告期付息日	2025年1月25日	2025年6月26日
是否担保	否	否

发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	241210.SH	241377.SH
债券简称	24东证C2	24东证02
债券名称	东方证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）	东方证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
债券期限（年）	5	5
发行规模（亿元）	25.00	10.00
债券余额（亿元）	25.00	10.00
发行时票面利率（%）	2.31	2.05
当期票面利率（%）	2.31	2.05
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
回售选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
赎回选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
起息日	2024年7月8日	2024年8月8日
还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金
报告期付息日	2025年7月8日	2025年8月8日
是否担保	否	否
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	241380.SH	241508.SH
债券简称	24东证03	24东证04
债券名称	东方证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	东方证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
债券期限（年）	10	5
发行规模（亿元）	20.00	30.00
债券余额（亿元）	20.00	30.00
发行时票面利率（%）	2.30	2.18
当期票面利率（%）	2.30	2.18

调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
回售选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
赎回选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
起息日	2024年8月8日	2024年8月23日
还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金
报告期付息日	2025年8月8日	2025年8月23日
是否担保	否	否
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	241712.SH	241955.SH
债券简称	24东证06	24东证08
债券名称	东方证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）	东方证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（可持续挂钩）
债券期限（年）	5	3
发行规模（亿元）	30.00	20.00
债券余额（亿元）	30.00	20.00
发行时票面利率（%）	2.28	2.15
当期票面利率（%）	2.28	2.15
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
回售选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
赎回选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
起息日	2024年10月17日	2024年11月21日
还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金
报告期付息日	2025年10月17日	2025年11月21日
是否担保	否	否
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	242595.SH	242617.SH
债券简称	25东证C2	25东证K1
债券名称	东方证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）	东方证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
债券期限（年）	5	3
发行规模（亿元）	22.00	10.00
债券余额（亿元）	22.00	10.00
发行时票面利率（%）	2.45	1.69
当期票面利率（%）	2.45	1.69
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
回售选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
赎回选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
起息日	2025年3月17日	2025年5月13日
还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金
报告期付息日	-	-
是否担保	否	否
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAAsti

债券代码	243540.SH	243639.SH
债券简称	25东证02	25东证Y1
债券名称	东方证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	东方证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
债券期限（年）	3	5（5+N）
发行规模（亿元）	25.00	30.00
债券余额（亿元）	25.00	30.00
发行时票面利率（%）	1.88	2.35
当期票面利率（%）	1.88	2.35
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
回售选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用

赎回选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
起息日	2025年8月14日	2025年8月25日
还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金	单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息；兑付日一次性偿还本金
报告期付息日	-	-
是否担保	否	否
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	243855.SH	244035.SH
债券简称	25东证03	25东证04
债券名称	东方证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	东方证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
债券期限（年）	3	3
发行规模（亿元）	30.00	30.00
债券余额（亿元）	30.00	30.00
发行时票面利率（%）	2.00	1.97
当期票面利率（%）	2.00	1.97
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用
回售选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
赎回选择权条款是否触发或执行	不适用	不适用
起息日	2025年9月24日	2025年10月24日
还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金
报告期付息日	-	-
是否担保	否	否
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	244268.SH	244269.SH
债券简称	25 东证 05	25 东证 06

债券名称	东方证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第五期） （品种一）	东方证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第五期） （品种二）
债券期限（年）	3	5
发行规模（亿元）	46.00	24.00
债券余额（亿元）	46.00	24.00
发行时票面利率（%）	1.91	2.00
当期票面利率（%）	1.91	2.00
调整票面利率选择权的触发 及执行情况	不适用	不适用
回售选择权条款是否触发或 执行	不适用	不适用
赎回选择权条款是否触发或 执行	不适用	不适用
起息日	2025 年 11 月 24 日	2025 年 11 月 24 日
还本付息方式	单利计息，付息频率为按年 付息；到期一次性偿还本金	单利计息，付息频率为按年 付息；到期一次性偿还本金
报告期付息日	-	-
是否担保	否	否
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	244346.SH
债券简称	25东证07
债券名称	东方证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发 行公司债券（第六期）
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	35.00
债券余额（亿元）	35.00
发行时票面利率（%）	1.96
当期票面利率（%）	1.96
调整票面利率选择权的触发 及执行情况	不适用
回售选择权条款是否触发或 执行	不适用
赎回选择权条款是否触发或 执行	不适用
起息日	2025年12月5日
还本付息方式	单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金

报告期付息日	-
是否担保	否
发行时主体/债项评级	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况，关注债券二级市场交易价格、发行人及其公开市场融资产品资信评级变化情况等，开展主动信用管理工作；持续跟踪募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，定期全面核查发行人重大事项发生情况。受托管理人还持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。针对发行人发生的重大事项，受托管理人已及时公告临时受托管理事务报告。具体情况如下：

1、广发证券股份有限公司关于东方证券股份有限公司取消监事会的临时受托管理事务报告（2025年10月30日）。

2、广发证券股份有限公司关于东方证券股份有限公司董事长离任的临时受托管理事务报告（2025年12月12日）。

二、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。

三、督促履约

报告期内，受托管理人已督促发行人按期足额付息，持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三章 发行人的经营和财务状况以及偿债能力分析

一、发行人基本情况

公司中文名称	东方证券股份有限公司
曾用名称	东方证券有限责任公司
公司中文简称	东方证券
法定代表人	周磊
注册地址	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

二、发行人经营情况

（一）发行人经营范围为：

许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）各业务板块收入成本情况及经营情况分析¹

单位：万元、%

业务板块 (产品/服务)	收入	收入同比 变动比例	成本	成本同比 变动比例	毛利率	毛利率同比 变动比例
财富及资产管理	698,928.30	31.32	439,884.86	-1.19	37.06	126.53
投行及另类投资	160,487.37	18.00	83,474.17	-7.73	47.99	43.30
机构及销售交易	527,563.90	46.01	85,727.01	16.36	83.75	5.20
国际及其他业务	194,973.28	-36.08	265,842.34	3.71	-36.35	-327.58
合计	1,581,952.86	18.53	874,928.38	1.07	44.69	27.19

2025年度，发行人营业收入同比增加18.53%，营业成本同比增加1.07%，毛

¹ 本小节收入、成本数据为合并抵消前口径，与《东方证券股份有限公司2025年年度报告》主营业务分析部分一致。

利率同比增加27.19%，整体未发生大幅波动。

三、发行人财务状况

单位：万元、%

主要指标	2025末/度	2024末/度	变动比例	变动比例超30%的说明
资产总计	48,687,598.68	41,773,637.54	16.55	
负债总计	40,418,716.23	33,633,656.00	20.17	
归属于母公司所有者权益合计	8,268,565.67	8,139,673.98	1.58	
所有者权益合计	8,268,882.46	8,139,981.54	1.58	
营业收入	1,535,819.03	1,217,208.76	26.18	
营业成本	874,692.95	864,613.94	1.17	
利润总额	664,414.00	365,925.40	81.57	主要系财富及资产管理和机构及销售交易业务毛利润增加所致
净利润	563,365.18	335,044.73	68.15	主要系财富及资产管理和机构及销售交易业务毛利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	563,355.95	335,020.88	68.16	主要系财富及资产管理和机构及销售交易业务毛利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	19,587.12	247,508.67	-92.09	主要系为交易目的而持有的金融资产增加、拆入资金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	658,241.57	-2,446,562.86	不适用	主要系其他债权投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,623,263.37	-171,076.07	不适用	主要系取得借款、发行债券及短期融资款收到的现金增加所致
资产负债率 ² （%）	75.66	73.20	3.36	
流动比率（倍）	0.83	0.83	-	
速动比率（倍）	0.83	0.83	-	

² 资产负债率=（负债总额-应付经纪业务客户账款-应付承销业务客户账款）/（资产总额-应付经纪业务客户账款-应付承销业务客户账款）

四、发行人偿债意愿及能力分析

截至报告期末，发行人未出现兑息兑付违约的情况，公司资产负债率为 75.66%，较上年末增长 3.36%；流动比率为 0.83，较上年末未发生变动；速动比率为 0.83，较上年末未发生变动。

总体来看，发行人偿债能力指标表现良好，偿债能力未见发生重大不利变化。

第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况

一、债券募集资金使用和披露的核查情况

报告期内，涉及募集资金使用的债券为24东证08、25东证C2、25东证K1、25东证02、25东证Y1、25东证03、25东证04、25东证05、25东证06、25东证07，截至报告期末，募集资金披露用途与最终用途情况如下：

表：24东证08募集资金使用情况

债券代码	241955.SH
债券简称	24东证08
发行金额（亿元）	20.00
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20.00
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将15亿元用于偿还到期公司债券本金，5亿元用于补充流动资金
募集资金用途调整/变更	不涉及
募集资金的实际使用情况	募集资金总额20.00亿元，报告期末募集资金余额0.00亿元，报告期末募集资金专项账户余额0.00亿元

表：25东证C2募集资金使用情况

债券代码	242595.SH
债券简称	25东证C2
发行金额（亿元）	22.00
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	22.00
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券本金，补充流动资金
募集资金用途调整/变更	不涉及
募集资金的实际使用情况	募集资金总额22.00亿元，报告期末募集资金余额0.00亿元，报告期末募集资金专项账户余额0.00亿元

表：25东证K1募集资金使用情况

债券代码	242617.SH
债券简称	25东证K1
发行金额（亿元）	10.00
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	9.78
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0.22
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，不低于70%募集资金将用于投向科技创新领域或对发行前12个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换，剩余募集资金将用于偿还到期公司债券本金
募集资金用途调整/变更	不涉及
募集资金的实际使用情况	募集资金总额10.00亿元，报告期末募集资金余额0.22亿元，报告期末募集资金专项账户余额0.00元

表：25东证02募集资金使用情况

债券代码	243540.SH
债券简称	25东证02
发行金额（亿元）	25.00
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	25.00
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券本金
募集资金用途调整/变更	不涉及
募集资金的实际使用情况	募集资金总额25.00亿元，报告期末募集资金余额0.00亿元，报告期末募集资金专项账户余额0.00亿元

表：25东证Y1募集资金使用情况

债券代码	243639.SH
债券简称	25东证Y1
发行金额（亿元）	30.00
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	30.00
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于补充流动资金
募集资金用途调整/变更	不涉及

募集资金的实际使用情况	募集资金总额30.00亿元，报告期末募集资金余额0.00亿元，报告期末募集资金专项账户余额0.00亿元
-------------	---

表：25东证03募集资金使用情况

债券代码	243855.SH
债券简称	25东证03
发行金额（亿元）	30.00
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	30.00
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券本金
募集资金用途调整/变更	不涉及
募集资金的实际使用情况	募集资金总额30.00亿元，报告期末募集资金余额0.00亿元，报告期末募集资金专项账户余额0.00亿元

表：25东证04募集资金使用情况

债券代码	244035.SH
债券简称	25东证04
发行金额（亿元）	30.00
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	30.00
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券本金
募集资金用途调整/变更	不涉及
募集资金的实际使用情况	募集资金总额30.00亿元，报告期末募集资金余额0.00亿元，报告期末募集资金专项账户余额0.00亿元

表：25东证05募集资金使用情况

债券代码	244268.SH
债券简称	25东证05
发行金额（亿元）	46.00
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	46.00
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券本金和补充流动资金

募集资金用途调整/变更	不涉及
募集资金的实际使用情况	募集资金总额46.00亿元，报告期末募集资金余额0.00亿元，报告期末募集资金专项账户余额0.00亿元

表：25东证06募集资金使用情况

债券代码	244269.SH
债券简称	25东证06
发行金额（亿元）	24.00
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	24.00
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券本金和补充流动资金
募集资金用途调整/变更	不涉及
募集资金的实际使用情况	募集资金总额24.00亿元，报告期末募集资金余额0.00亿元，报告期末募集资金专项账户余额0.00亿元

表：25东证07募集资金使用情况

债券代码	244346.SH
债券简称	25东证07
发行金额（亿元）	35.00
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	33.00
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	2.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券本金
募集资金用途调整/变更	不涉及
募集资金的实际使用情况	募集资金总额35.00亿元，报告期末募集资金余额2.00亿元，报告期末募集资金专项账户余额2.00亿元

经核查，未发现24东证08、25东证C2、25东证K1、25东证02、25东证Y1、25东证03、25东证04、25东证05、25东证06、25东证07募集资金实际使用情况与债券募集说明书的相关约定不符的情形。

二、债券募集资金专项账户运作情况

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、划转，并进行专项管理。

报告期内，发行人上述募集资金专项账户运行正常。

三、固定资产投资项目

24东证08、25东证C2、25东证K1、25东证02、25东证Y1、25东证03、25东证04、25东证05、25东证06、25东证07募集资金用途不涉及固定资产投资项目。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、报告期内发行人披露的定期报告、临时报告情况

（一）报告期内发行人定期报告披露情况如下：

序号	公告名称	公告时间
1	东方证券股份有限公司2024年年度报告	2025年3月29日
2	东方证券股份有限公司2024年年度报告摘要	2025年3月29日
3	东方证券股份有限公司2024年度财务报表及审计报告	2025年3月29日
4	东方证券股份有限公司2025年半年度报告	2025年8月30日
5	东方证券股份有限公司2025年半年度报告摘要	2025年8月30日

（二）报告期内发行人临时公告披露情况如下：

序号	公告名称	公告时间
1	东方证券股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告	2025年8月30日
2	东方证券股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告	2025年8月30日
3	东方证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告	2025年10月25日
4	东方证券股份有限公司关于董事长离任的公告	2025年12月9日

二、发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，暂未发现发行人在信息披露义务履行方面存在重大问题。

第六章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析

一、发行人债券增信机制

23东证C2、23东证C3、23东证C4、23东证C5、24东证01、24东证C1、24东证C2、24东证02、24东证03、24东证04、24东证06、24东证08、25东证C2、25东证K1、25东证02、25东证Y1、25东证03、25东证04、25东证05、25东证06、25东证07未设置增信机制。

二、偿债保障措施的有效性分析

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时、足额偿付，发行人做出了一系列安排，包括设立募集资金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，切实保障本期债券顺利偿付。具体内容详见各期债券募集说明书偿债保障措施。

第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况

一、偿债保障措施的执行情况

报告期内，发行人偿债保障措施与公司债券募集说明书所约定的内容一致，未发生重大变化。发行人按照公司债券募集说明书的约定有效执行了相关偿债保障措施，整体执行情况良好。

二、约定本息偿付情况及实际偿付情况

（一）23东证C2

23东证C2起息日为2023年8月10日，本期债券付息日为2024年至2026年每年的8月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，发行人已按募集说明书约定足额支付“23东证C2”利息。

（二）23东证C3

23东证C3起息日为2023年10月30日，本期债券付息日为2024年至2026年每年的10月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，发行人已按募集说明书约定足额支付“23东证C3”利息。

（三）23东证C4

23东证C4起息日为2023年10月30日，本期债券付息日为2024年至2028年每年的10月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，发行人已按募集说明书约定足额支付“23东证C4”利息。

（四）23东证C5

23东证C5起息日为2023年11月23日，本期债券付息日为2024年至2026年每年的11月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，发行人已按募集说明书约定足额支付“23东证C5”利息。

（五）24东证01

24东证01起息日为2024年1月25日，本期债券付息日为2025年至2027年每年的1月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，发行人已按募集说明书约定足额支付“24东证01”利息。

（六）24东证C1

24东证C1起息日为2024年6月26日，本期债券付息日为2025年至2029年每年的6月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，发行人已按募集说明书约定足额支付“24东证C1”利息。

（七）24东证C2

24东证C2起息日为2024年7月8日，本期债券付息日为2025年至2029年每年的7月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，发行人已按募集说明书约定足额支付“24东证C2”利息。

（八）24东证02

24东证02起息日为2024年8月8日，本期债券付息日为2025年至2029年每年的8月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，发行人已按募集说明书约定足额支付“24东证02”利息。

（九）24东证03

24东证03起息日为2024年8月8日，本期债券付息日为2025年至2034年每年的8月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，发行人已按募集说明书约定足额支付“24东证03”利息。

（十）24东证04

24东证04起息日为2024年8月23日，本期债券付息日为2025年至2029年每年的8月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，发行人已按募集说明书约定足额支付“24东证04”利息。

（十一）24东证06

24东证06起息日为2024年10月17日，本期债券付息日为2025年至2029年每年的10月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，发行人已按募集说明书约定足额支付“24东证06”利息。

（十二）24东证08

24东证08起息日为2024年11月21日，本期债券付息日为2025年至2027年每年的11月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，发行人已按募集说明书约定足额支付“24东证08”利息。

（十三）25东证C2

25东证C2起息日为2025年3月17日，本期债券付息日为2026年至2030年每年的3月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延

期间不另计利息）。

2025年，“25东证C2”不涉及兑付兑息事项。

（十四）25东证K1

25东证K1起息日为2025年5月13日，本期债券付息日为2026年至2028年每年的5月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，“25东证K1”不涉及兑付兑息事项。

（十五）25东证02

25东证02起息日为2025年8月14日，本期债券付息日为2026年至2028年每年的8月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，“25东证02”不涉及兑付兑息事项。

（十六）25东证Y1

25东证Y1起息日为2025年8月25日，本期债券付息日为2026年至2030年每年的8月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，“25东证Y1”不涉及兑付兑息事项。

（十七）25东证03

25东证03起息日为2025年9月24日，本期债券付息日为2026年至2028年每年的9月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，“25东证03”不涉及兑付兑息事项。

（十八）25东证04

25东证04起息日为2025年10月24日，本期债券付息日为2026年至2028年每

年的10月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，“25东证04”不涉及兑付兑息事项。

（十九）25东证05

25东证05起息日为2025年11月24日，本期债券付息日为2026年至2028年每年的11月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，“25东证05”不涉及兑付兑息事项。

（二十）25东证06

25东证06起息日为2025年11月24日，本期债券付息日为2026年至2030年每年的11月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，“25东证06”不涉及兑付兑息事项。

（二十一）25东证07

25东证07起息日为2025年12月5日，本期债券付息日为2026年至2028年每年的12月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

2025年，“25东证07”不涉及兑付兑息事项。

第八章 债券持有人会议召开的情况

报告期内，我司受托管理发行人债券不存在召开债券持有人会议的情形。

第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

一、投资人保护条款或其他特殊条款的触发或执行情况

不适用，发行人未在公司债券募集说明书中约定投资人保护条款或其他特殊条款。

二、专项品种公司债券相关事项核查

（一）科技创新公司债券

“25东证K1”系科技创新公司债券，本期债券发行筹集募集资金10亿元，报告期内已使用募集资金9.78亿元，其中3亿元用于置换偿还“24东证S1”本金的自有资金，6.78亿元用于投向科技创新领域或对发行前12个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换。

发行人已于《东方证券股份有限公司2025年年度报告》中对“25东证K1”募集资金使用情况进行披露。

（二）永续期公司债券

“25东证Y1”系永续期公司债券，经核查报告期内除因发行人于2025年10月完成2025年半年度权益分派，属于本期债券募集说明书约定的强制付息事件外，发行人不涉及触发特殊发行事项（如续期选择权、递延支付利息选择权等）情况。

针对强制付息事件，发行人将按时、足额支付债券当期利息。

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及相应成效

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，广发证券已按照受托管理协议约定履行相关职责。

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2025年度）》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2026 年 6 月 25 日