

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發証券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)刊發的《東方証券股份有限公司關於廣發証券股份有限公司2026年第三次臨時受託管理事務報告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
廣發証券股份有限公司
林傳輝
董事長

中國，廣州
2026年9月24日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。

债券简称：22 广发 Y1	债券代码：149967	债券简称：25 广发 01	债券代码：524121
债券简称：22 广发 Y2	债券代码：148004	债券简称：25 广发 02	债券代码：524122
债券简称：22 广发 Y3	债券代码：148016	债券简称：25 广发 03	债券代码：524149
债券简称：22 广发 02	债券代码：149990	债券简称：25 广发 C3	债券代码：524265
债券简称：22 广发 03	债券代码：149991	债券简称：25 广 KC1	债券代码：524282
债券简称：22 广发 05	债券代码：148010	债券简称：25 广发 C5	债券代码：524375
债券简称：22 广发 06	债券代码：148011	债券简称：25 广发 C6	债券代码：524471
债券简称：22 广发 08	债券代码：148027	债券简称：25 广发 C7	债券代码：524544
债券简称：22 广发 09	债券代码：148028	债券简称：26 广发 C1	债券代码：524627
债券简称：22 广发 12	债券代码：148067	债券简称：26 广发 Y1	债券代码：524669
债券简称：23 广发 Y1	债券代码：148192	债券简称：26 广发 02	债券代码：524677
债券简称：23 广发 Y2	债券代码：148253	债券简称：26 广发 03	债券代码：524678
债券简称：23 广发 05	债券代码：148271	债券简称：26 广发 Y2	债券代码：524714
债券简称：23 广发 Y3	债券代码：148286	债券简称：26 广发 04	债券代码：524762
债券简称：23 广发 Y4	债券代码：148309	债券简称：26 广发 05	债券代码：524763
债券简称：23 广发 09	债券代码：148484	债券简称：26 广发 06	债券代码：524790
债券简称：24 广发 01	债券代码：148583	债券简称：26 广发 07	债券代码：524791
债券简称：24 广发 02	债券代码：148584	债券简称：26 广发 Y3	债券代码：524803
债券简称：24 广发 03	债券代码：148585	债券简称：26 广发 08	债券代码：524820
债券简称：24 广发 Y1	债券代码：148591	债券简称：26 广发 09	债券代码：524821
债券简称：24 广发 04	债券代码：148603	债券简称：26 广发 C2	债券代码：524834
债券简称：24 广发 05	债券代码：148604	债券简称：26 广发 10	债券代码：524841
债券简称：24 广发 06	债券代码：148711	债券简称：26 广发 11	债券代码：524842
债券简称：24 广发 08	债券代码：148988	债券简称：26 广发 12	债券代码：524889
债券简称：24 广发 09	债券代码：148989	债券简称：26 广发 13	债券代码：524890
债券简称：24 广发 Y2	债券代码：148942	债券简称：26 广发 D6	债券代码：524898
债券简称：24 广发 12	债券代码：524029	债券简称：26 广发 D7	债券代码：524899
债券简称：24 广发 13	债券代码：524030		

东方证券股份有限公司

关于广发证券股份有限公司 2026 年第三次 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

2026 年 9 月

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“发行人”或“公司”）22 广发 Y1、22 广发 Y2、22 广发 Y3、22 广发 02、22 广发 03、22 广发 05、22 广发 06、22 广发 08、22 广发 09、22 广发 12、23 广发 Y1、23 广发 Y2、23 广发 05、23 广发 Y3、23 广发 Y4、23 广发 09、24 广发 01、24 广发 02、24 广发 03、24 广发 Y1、24 广发 04、24 广发 05、24 广发 06、24 广发 08、24 广发 09、24 广发 Y2、24 广发 12、24 广发 13、25 广发 01、25 广发 02、25 广发 03、25 广发 C3、25 广发 KC1、25 广发 C5、25 广发 C6、25 广发 C7、26 广发 C1、26 广发 Y1、26 广发 02、26 广发 03、26 广发 Y2、26 广发 04、26 广发 05、26 广发 06、26 广发 07、26 广发 Y3、26 广发 08、26 广发 09、26 广发 C2、26 广发 10、26 广发 11、26 广发 12、26 广发 13、26 广发 D6、26 广发 D7 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。根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、评级调整的基本情况

（一）评级机构名称

S&P Global Inc.（以下简称“标普全球”或“标普”）。

（二）评级调整对象

广发证券股份有限公司及其全资子公司广发控股（香港）有限公

司（以下简称“广发控股香港”或“子公司”）。

（三）评级调整前后的结论

根据标普于 2026 年 9 月 16 日在其网站(<https://www.spglobal.com>)上刊登的相关公告，确定将广发证券及广发控股香港的评级自“BBB/稳定/A-2”上调至“BBB+/稳定/A-2”。

（四）评级调整原因

根据标普的评级结论，本次评级调整源于标普对中国证券公司锚定评级由“bb”上调至“bb+”，并反映了中国经济韧性增强、转型成效显现，以及中国证券行业监管框架持续完善。具体请见标普网站公告（<https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/101704921>）。

二、影响分析

本次评级上调不会对广发证券的偿债能力产生不利影响。

东方证券作为上述债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

东方证券后续将密切关注相关债券的本息偿付情况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《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司 2026 年第三次临时受托管理事务报告》之盖章页）



东方证券股份有限公司

2026 年 9 月 24 日