

东吴证券股份有限公司

（住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号）



东吴证券股份有限公司公司债券 受托管理事务报告 （2022 年度）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

二〇二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于东吴证券股份有限公司提供的资料或说明。

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中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明.....	1
目录	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	7
第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况.....	8
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况	11
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析	14
第六章 债券持有人会议召开情况.....	15
第七章 本期债券本息偿付情况.....	16
第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....	18
第九章 募集说明书中约定的其他义务	19
第十章 重大事项.....	20
第十一章 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 ...	21

第一章 受托管理的公司债券概况

一、公司债券基本情况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，东吴证券股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：20 东吴 G2、21 东吴 01、21 东吴 C1、21 东吴 03、22 东吴 02、22 东吴 01、22 东吴 03、22 东吴 05、22 东吴 06（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	175163.SH	175636.SH	188062.SH	188582.SH
债券简称	20 东吴 G2	21 东吴 01	21 东吴 C1	21 东吴 03
债券名称	东吴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	东吴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	东吴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	东吴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
债券期限	3	3	3	3
发行规模（亿元）	14.00	20.00	20.00	20.00
债券余额（亿元）	14.00	20.00	20.00	20.00
发行时票面利率	3.81%	3.60%	3.95%	3.10%
当期票面利率	3.81%	3.60%	3.95%	3.10%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2020 年 9 月 21 日	2021 年 1 月 15 日	2021 年 4 月 28 日	2021 年 8 月 18 日
还本付息方式	每 12 个月付息一次，到期一次性还	每 12 个月付息一次，到期一次性还	每 12 个月付息一次，到期一次性还	每 12 个月付息一次，到期一次性还

	本	本	本	本
报告期付息日	9 月 21 日	1 月 15 日	4 月 28 日	8 月 18 日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AA+	AAA
跟踪评级情况 (主体)	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况 (债项)	AAA	AAA	AA+	AAA

债券代码	185421.SH	185422.SH	185512.SH	185870.SH
债券简称	22 东吴 01	22 东吴 02	22 东吴 03	22 东吴 05
债券名称	东吴证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	东吴证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	东吴证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	东吴证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
债券期限	3	5	3	3
发行规模 (亿元)	36.00	4.00	34.00	26.00
债券余额 (亿元)	36.00	4.00	34.00	26.00
发行时票面利率	3.00%	3.47%	3.15%	2.90%
当期票面利率	3.00%	3.47%	3.15%	2.90%

调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2022 年 2 月 25 日	2022 年 2 月 25 日	2022 年 3 月 11 日	2022 年 6 月 10 日
还本付息方式	每 12 个月付息一次，到期一次性还本	每 12 个月付息一次，到期一次性还本	每 12 个月付息一次，到期一次性还本	每 12 个月付息一次，到期一次性还本
报告期付息日	无	无	无	无
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（主体）	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（债项）	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	137950.SH	166134.SH	166981.SH	188581.SH
债券简称	22 东吴 06	20 东吴 C1	20 东吴 C2	21 东吴 02
债券名称	东吴证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	东吴证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)(疫情防控债)	东吴证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第二期)	东吴证券股份有限公司 2021 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	3	3	3	1.5808
发行规模（亿元）	30.00	10.00	5.00	20.00

债券余额（亿元）	30.00	0	0	0
发行时票面利率	2.63%	3.80%	3.80%	2.85%
当期票面利率	2.63%	3.80%	3.80%	2.85%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2022 年 10 月 21 日	2020 年 2 月 25 日	2020 年 6 月 10 日	2021 年 8 月 18 日
还本付息方式	每 12 个月付息一次，到期一次性还本	每 12 个月付息一次，到期一次性还本	每 12 个月付息一次，到期一次性还本	到期一次性还本付息
报告期付息日	无	2 月 25 日	6 月 10 日	2022 年度无付息，2023 年 3 月 18 日完成到期还本付息
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（主体）	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（债项）	AAA	AAA	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《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，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、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。

报告期内，发行人出现重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 1 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
中国国际金融股份有限公司关于东吴证券股份有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的临时受托管理事务报告	公司聘请新任总裁	受托管理人经发行人告知，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告

第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	东吴证券股份有限公司
英文名称	Soochow Securities Co.,Ltd.
法定代表人	范力
成立日期	19930410
注册资本	500,750.27 万元
注册地址	江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
邮政编码	215021
信息披露事务负责人	杨伟
电话号码	86-512-62601555
传真号码	86-512-62938812
电子邮箱	dwzqdb@dwzq.com.cn
互联网网址	www.dwzq.com.cn
组织机构代码	137720519
所属行业	资本市场服务
经营范围	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；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；上市证券做市交易。

二、发行人主要业务经营情况

（一）公司业务情况

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；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；上市证券做市交易。

（二）经营情况分析

（1）各业务板块收入成本情况

表：各业务板块收入成本情况

单位： 万元 币种： 人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
财富管理业务	313,940.26	160,224.87	48.96	29.94	329,858.67	167,981.68	49.07	35.68
投资银行业务	110,814.09	77,024.54	30.49	10.57	94,698.89	65,851.63	30.46	10.24
投资交易业务	574,332.49	521,217.97	9.25	54.77	415,920.32	249,200.49	40.08	44.99
资产管理业务	39,155.48	30,926.57	21.02	3.73	45,767.31	29,802.53	34.88	4.95
国际业务	2,543.55	20,446.93	-703.87	0.24	17,063.58	13,845.30	18.86	1.85
其他业务	7,784.00	18,069.15	-132.13	0.74	21,240.40	73,660.11	-246.79	2.30
合计	1,048,569.87	827,910.03	21.04	-	924,549.18	600,341.74	35.07	-

三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)
总资产	13,595,705.60	12,431,824.63	9.36
总负债	9,737,925.30	8,684,983.02	12.12
净资产	3,857,780.30	3,746,841.62	2.96
归属母公司股东的 净资产	3,799,950.23	3,712,562.38	2.35
资产负债率 (%)	71.62	69.86	2.53
扣除商誉及无形资 产后的资产负债率 (%)	71.93	70.17	2.51
流动比率	1.17	1.73	-32.37
速动比率	1.17	1.73	-32.37
期末现金及现金等 价物余额	3,416,623.16	4,195,627.15	-18.57

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)
营业收入	1,048,569.87	924,549.18	13.41
营业成本	827,910.03	600,341.74	27.49
利润总额	219,177.21	318,689.17	-31.23
净利润	173,936.74	241,246.62	-27.90
扣除非经常性损益 后净利润	170,569.63	237,783.60	-28.27
归属母公司股东的 净利润	173,523.73	239,177.89	-27.45
经营活动产生的现 金流净额	2,314,313.65	962,791.85	140.38
投资活动产生的现 金流净额	-3,138,841.59	242,374.28	-1,395.04

筹资活动产生的现金流净额	30,498.87	271,035.64	-88.75
--------------	-----------	------------	--------

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况

一、募集资金使用情况

表：20 东吴 G2 募集资金使用情况

债券代码	175163.SH
债券简称	20 东吴 G2
发行总额	14.00
募集资金约定用途	本期发行公司债券的募集资金 40 亿元拟全部用于偿还公司有息债务,满足公司业务发展需要,进一步优化负债结构和改善财务结构.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 东吴 01 募集资金使用情况

债券代码	175636.SH
债券简称	21 东吴 01
发行总额	20.00
募集资金约定用途	本期发行公司债券的募集资金 20 亿元拟全部用于偿还公司有息债务,满足公司业务发展需要,进一步优化负债结构和改善财务结构.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 东吴 C1 募集资金使用情况

债券代码	188062.SH
债券简称	21 东吴 C1
发行总额	20.00
募集资金约定用途	本期发行公司债券的募集资金 20 亿元拟全部用于偿还公司有息债务,满足公司业务发展需要,进一步优化负债结构和改善财务结构.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 东吴 03 募集资金使用情况

债券代码	188582.SH
债券简称	21 东吴 03
发行总额	20.00
募集资金约定用途	本期发行公司债券的募集资金拟主要用于补充公司营运资金，偿还公司有息债务等符合交易所规定的用途，满足公司业务发展需要，进一步优化负债结构和改善财务结构。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 东吴 01 募集资金使用情况

债券代码	185421.SH
债券简称	22 东吴 01
发行总额	36.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 东吴 02 募集资金使用情况

债券代码	185422.SH
债券简称	22 东吴 02
发行总额	4.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 东吴 03 募集资金使用情况

债券代码	185512.SH
债券简称	22 东吴 03
发行总额	34.00
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 东吴 05 募集资金使用情况

债券代码	185870.SH
债券简称	22 东吴 05
发行总额	26.00
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将

	6 亿元用于偿还到期债务,20 亿元用于补充流动资金.
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 东吴 06 募集资金使用情况

债券代码	137950.SH
债券简称	22 东吴 06
发行总额	30.00
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.
募集资金实际用途	与约定用途一致

二、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、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

各期债券未设置增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

发行人已设立专门部门负责债券偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则并严格履行信息披露义务，同时中金公司作为本期债券受托管理人已按照相关约定充分发挥债券受托管理人的作用。报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第六章 债券持有人会议召开情况

情况一：

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

第七章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
166134.SH	20 东吴 C1	每 12 个月付息一次,到期一次还本	2 月 25 日	3	2023 年 2 月 25 日
166981.SH	20 东吴 C2	每 12 个月付息一次,到期一次还本	6 月 10 日	3	2023 年 6 月 10 日
175163.SH	20 东吴 G2	每 12 个月付息一次,到期一次还本	9 月 21 日	3	2023 年 9 月 21 日
175636.SH	21 东吴 01	每 12 个月付息一次,到期一次还本	1 月 15 日	3	2024 年 1 月 15 日
188581.SH	21 东吴 02	每 12 个月付息一次,到期一次还本	8 月 18 日	1.5808	2023 年 3 月 18 日
188062.SH	21 东吴 C1	每 12 个月付息一次,到期一次还本	4 月 28 日	3	2024 年 4 月 28 日
188582.SH	21 东吴 03	每 12 个月付息一次,到期一次还本	8 月 18 日	3	2024 年 8 月 18 日
185421.SH	22 东吴 01	每 12 个月付息一次,到期一次还本	2 月 25 日	3	2025 年 2 月 25 日
185422.SH	22 东吴 02	每 12 个月付息一次,到期一次还本	2 月 25 日	5	2027 年 2 月 25 日
185512.SH	22 东吴 03	每 12 个月付息一次,到期一次还本	3 月 11 日	3	2025 年 3 月 11 日
185870.SH	22 东吴 05	每 12 个月付息一次,到期一次还本	6 月 10 日	3	2025 年 6 月 10 日
137950.SH	22 东吴 06	每 12 个月付息一次,到期一次还本	10 月 21 日	3	2025 年 10 月 21 日

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
166134.SH	20 东吴 C1	按约定付息还本，无违约情形	不适用	不适用
166981.SH	20 东吴 C2	按约定付息还本，无违约情形	不适用	不适用
175163.SH	20 东吴 G2	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
175636.SH	21 东吴 01	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
188062.SH	21 东吴 C1	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
188581.SH	21 东吴 02	按约定付息还本，无违约情形	不适用	不适用
188582.SH	21 东吴 03	按约定付息，无违约情形	不适用	不适用
185421.SH	22 东吴 01	报告期内无付息安排	不适用	不适用
185422.SH	22 东吴 02	报告期内无付息安排	不适用	不适用
185512.SH	22 东吴 03	报告期内无付息安排	不适用	不适用
185870.SH	22 东吴 05	报告期内无付息安排	不适用	不适用
137950.SH	22 东吴 06	报告期内无付息安排	不适用	不适用

第八章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分别为 735,649.24 万元、924,549.18 万元和 1,048,569.87 万元，净利润分别为 171,362.29 万元、241,246.62 万元和 173,936.74 万元。2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-43,115.62 万元、962,791.85 万元和 2,314,313.65 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至报告期末，发行人在各家银行获得的综合授信总额为 1,197.30 亿元，未使用授信额度为 962.29 亿元，授信金融机构 41 家。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。

第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

第十章 重大事项

公司第四届董事会第七次（临时）会议于 2022 年 3 月 9 日上午在江苏苏州以现场结合视频会议的方式召开。范力先生因工作需要，辞去兼任的公司总裁职务；根据会议表决结果，公司决定聘任薛臻先生为公司总裁，任期至第四届董事会任期届满之日。范力先生辞去兼任的公司总裁职务后，继续担任公司董事长职务。

第十一章 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，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文,为《东吴证券股份有限公司公司债券 2022 年度受托管理事务报告》
之盖章页)

