

债券代码：188062
债券代码：188582
债券代码：185422
债券代码：185421
债券代码：185512
债券代码：185870
债券代码：137950
债券代码：115661
债券代码：240625

债券简称：21 东吴 C1
债券简称：21 东吴 03
债券简称：22 东吴 02
债券简称：22 东吴 01
债券简称：22 东吴 03
债券简称：22 东吴 05
债券简称：22 东吴 06
债券简称：23 东吴 01
债券简称：24 东吴 01

中国国际金融股份有限公司关于东吴证券股份有限公司 注销回购 A 股股份并减少注册资本的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2024 年 3 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》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，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“债券受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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。

一、 公司债券基本情况

1、21东吴C1

债券名称：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)

发行规模：20亿元人民币

发行期限：3年

主体及债项评级：AAA/AA+

当期票面利率：3.95%

发行日期：2021年4月27日

交易场所：上海证券交易所

2、21东吴03

债券名称：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)

发行规模：20亿元人民币

发行期限：3年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：3.10%

发行日期：2021年8月17日

交易场所：上海证券交易所

3、22东吴01

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)

发行规模：36亿元人民币

发行期限：3年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：3.00%

发行日期：2022年2月24日

交易场所：上海证券交易所

4、22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
(第一期) (品种二)

发行规模：4亿元人民币

发行期限：5年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：3.47%

发行日期：2022年2月24日

交易场所：上海证券交易所

5、22东吴03

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
(第二期) (品种一)

发行规模：34亿元人民币

发行期限：3年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：3.15%

发行日期：2022年3月10日

交易场所：上海证券交易所

6、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
(第三期)

发行规模：26亿元人民币

发行期限：3年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：2.90%

发行日期：2022年6月9日

交易场所：上海证券交易所

7、22东吴06

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)

发行规模：30亿元人民币

发行期限：3年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：2.63%

发行日期：2022年10月20日

交易场所：上海证券交易所

8、23东吴01

债券名称：东吴证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)

发行规模：30亿元人民币

发行期限：3年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：2.80%

发行日期：2023年7月13日

交易场所：上海证券交易所

9、24东吴01

债券名称：东吴证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)

发行规模：30亿元人民币

发行期限：3年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：2.53%

发行日期：2024年3月4日

交易场所：上海证券交易所

二、 限制性股票回购注销事项情况

(一) 限制性股票回购注销的基本情况

发行人于2024年3月7日举行了2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司注销回购A股股份并减少注册资本的议案》。公司于2021年3月30日完成回购，实际回购公司A股股份38,799,814股，占公司当前总股本的比例为0.7748%，使用资金总额为人民币350,977,160.28元（不含交易费用）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及公司董事会通过的股份回购方案，此次回购的股份拟用于限制性股票股权激励计划，回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后3年内用于回购股份用途的，未使用的已回购股份

将予以注销。考虑上述3年的期限即将届满，公司拟注销回购A股股份共计38,799,814股。

发行人于2024年3月8日公告了《通知债权人公告》，发行人本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，发行人特此通知债权人。发行人债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求发行人清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向发行人申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由发行人根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2024年3月8日至2024年4月21日。

2、申报地址：

地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号东吴证券股份有限公司董事会办公室

邮政编码：201999

电话：0512-62601555

传真：0512-62938812

3、其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准；

（2）以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。

（二）回购注销限制性股票后发行人股本变化及对于发行人的影响

根据发行人披露的相关公告，本次限制性股票回购注销后，发行人注册资本将减少38,799,814元。本次回购注销部分限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司的正常运作和经营管理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司实际控制人控制权发生变化，公司股权结构仍符合上市条件，也不会影响发行人管理团队的勤勉尽职。

中金公司作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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。

根据《东吴证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《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之债券持有人会议规则》等文件规定，本次注销回购股份事项触发了应召开持有人会议的情形，中金公司拟于近期采用简化程序召集东吴证券股份有限公司各期存续公司债券2024年第一次债券持有人会议，履行持有人会议审议程序。中金公司后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于东吴证券股份有限公司注销
回购A股股份并减少注册资本的临时受托管理事务报告》之盖章页）

