

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  
债券代码：240855

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  
债券简称：24 东吴 02

**中国国际金融股份有限公司关于东吴证券股份有限公司  
收到中国证券监督管理委员会立案告知书的临时受托管理事  
务报告**

**债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司**



**2024 年 4 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

## 10、24东吴02

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  
(第二期)

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：2.45%

发行日期：2024年4月10日

交易场所：上海证券交易所

## 二、 重大事项

### （一）收到中国证券监督管理委员会立案告知书的的基本情况

根据发行人公告，发行人于2024年4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字0382024051号）。内容为：“因你单位涉嫌国美通讯、紫鑫药业非公开发行股票保荐业务未勤勉尽责，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024年4月8日，我会决定对你单位立案。”

### （二）收到中国证券监督管理委员会立案告知书对于发行人的影响

根据发行人披露的相关公告，目前公司经营情况正常。公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

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。

中金公司后续将密切关注发行人关于21东吴C1、21东吴03、22东吴01、22东吴02、22东吴03、22东吴05、22东吴06、23东吴01、24东吴01和24东吴02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）

中国国际金融股份有限公司关于东吴证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的临时受托管理事务报告

---

（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收到中国证券监督管理委员会立案告知书的临时受托管理事务报告》之盖章页）

