

|               |             |               |             |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 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