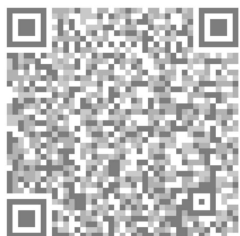


兴业证券股份有限公司董事会秘书变更的临时受托管 理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《兴业证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券募集说明书》、《兴业证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及兴业证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

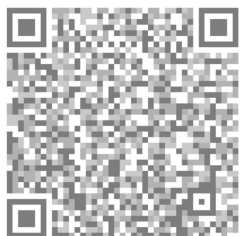


一、 本期债券基本情况

- (一) 债券名称：兴业证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券（第一期）
- (二) 债券简称：20 兴业 C1
- (三) 债券代码：167668
- (四) 债券期限：3 年
- (五) 债券利率：4.10%
- (六) 债券发行规模：人民币 35 亿元
- (七) 债券还本付息方式：本期次级债券采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- (八) 募集资金用途：本期发行的次级债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还债务融资工具，充实净资本。拟偿还债务融资工具包括公司债券、次级债券、短期公司债券、短期融资券、收益凭证、同业拆借。
- (九) 起息日：2020 年 9 月 15 日
- (十) 债券挂牌转让交易首日：2020 年 9 月 23 日
- (十一) 债券挂牌转让地点：上海证券交易所

二、 重大事项提示

光大证券作为“20 兴业 C1”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：



兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九



次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。根据工作需要，郑城美先生不再担任公司董事会秘书，董事会同意聘任林朵女士担任公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日止。林朵女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，将在取得上海证券交易所董事会秘书任职资格后正式履职。

林朵女士简历如下：林朵，女，1971年6月生，硕士。曾任公司文化部总经理、党委办公室主任、人力资源部（党委组织部）副总经理（兼任）、办公室（党委宣传部）副主任（部门正职）等职务。现任公司人力资源部总经理、党委组织部部长，兼任兴证党校副校长、福建省兴业证券慈善基金会理事。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《兴业证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券受托管理协议》约定，光大证券对该事宜面向投资者进行披露。

目前，发行人各项业务经营情况正常，上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《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》和《兴业证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

（以下无正文）



(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司董事会秘书变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人：光大证券股份有限公司

2022年11月29日

