债券简称：	债券代码：
21兴业03	188418
21兴业04	188588
21兴业06	188980
22兴业01	185269
23兴业C1	115955
23兴业C2	115956
23兴业C3	240222

关于

兴业证券股份有限公司

申报债权

的

临时受托管理事务报告

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》、上述债券《受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“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”）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

（一）21兴业03

1、债券名称：兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第三期）

2、债券简称：21兴业03

3、债券代码：188418

4、发行规模：40亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.13%

8、起息日期：2021年7月22日

9、到期日期：2024年7月22日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（二）21兴业04

1、债券名称：兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第四期）（品种一）

2、债券简称：21兴业04

3、债券代码：188588

4、发行规模：40亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.09%

8、起息日期：2021年8月16日

9、到期日期：2024年8月16日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（三）21兴业06

1、债券名称：兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

2、债券简称：21兴业06

3、债券代码：188980

4、发行规模：45亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.10%

8、起息日期：2021年11月10日

9、到期日期：2024年11月10日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（四）22兴业01

1、债券名称：兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22兴业01

3、债券代码：185269

4、发行规模：25亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.00%

8、起息日期：2022年4月8日

9、到期日期：2025年4月8日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（五）23兴业C1

1、债券名称：兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：23兴业C1

3、债券代码：115955

4、发行规模：31亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.35%

8、起息日期：2023年10月20日

9、到期日期：2026年10月20日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（六）23兴业C2

1、债券名称：兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：23兴业C2

3、债券代码：115956

4、发行规模：9亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为5年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.50%

8、起息日期：2023年10月20日

9、到期日期：2028年10月20日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

（七）23兴业C3

1、债券名称：兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：23兴业C3

3、债券代码：240222

4、发行规模：10亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.23%

8、起息日期：2023年11月13日

9、到期日期：2026年11月13日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

二、 重大事项

根据发行人出具予中金公司的告知函及2024年4月发布的《兴业证券股份有限公司关于公司申报债权的公告》，发行人告知并披露了兴业证券股份有限公司下述事项，具体情况如下：

2017年8月，金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙控股”） 在兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）办理股票质押回购交易，向公司融入本

金8,200万元。经法院执行，公司收回部分债权。公司已计提坏账准备3,858.65万元，且经董事会审议，已做相应呆账核销。

2020年3月31日，浙江省乐清市人民法院作出（2020）浙0382破申5号民事裁定书，裁定受理金龙控股破产清算一案，并指定浙江嘉瑞成律师事务所、上海市方达律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（联合管理人）担任金龙控股管理人。2020年5月28日，公司在收到相关通知后申报债权7,809.42万元。根据金龙控股破产财产分配方案，公司收到现金清偿款164.72万元。

三、影响分析

目前，公司各项业务经营情况正常，上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

中金公司作为21兴业03、21兴业04、21兴业06、22兴业01、23兴业C1、23兴业C2、23兴业C3的债券受托管理人，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》等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兴业03、21兴业04、21兴业06、22兴业01、23兴业C1、23兴业C2、23兴业C3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）

（本页无正文，为《关于兴业证券股份有限公司申报债权的临时受托管理事务报告》的盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2024 年 4 月 19 日