

证券简称：东兴证券
债券简称：16 东兴 02

证券代码：601198
债券代码：135657



（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

东兴证券股份有限公司 2016 年度次 级债券受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501）

2018 年 1 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》、《东兴证券股份有限公司2016年度次级债券募集说明书》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为新时代证券所作的承诺或声明。

一、核准文件及发行规模

经上海证券交易所 2016 年 7 月 7 日签发的《关于对东兴证券股份有限公司 2016 年次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1345 号）核准，东兴证券获准发行面值总额不超过人民币 100 亿元的公司债券。

二、本期债券概况

（一）发行主体：东兴证券股份有限公司。

（二）债券名称：东兴证券股份有限公司 2016 年度次级债券。

（三）债券性质：本次次级债券是证券公司次级债券，是由公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券。

（四）发行规模：本次次级债券发行总规模为 100 亿元；第一期次级债券发行规模为 20 亿元。

（五）债券期限：本次次级债券的期限不超过 5 年，第一期次级债券期限为 5 年（3+2），附第 3 年末发行人赎回选择权。

（六）发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本次次级债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，则本次次级债券将被视为第 3 年全部到期；若发行人未行使赎回权利，则本次次级债券将继续在第 4 年至第 5 年存续，且从第 4 个计息年度开始，后 2 个计息年度的票面年利率在初始发行票面年利率的基础上提高 200 个基点。（七）还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，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。

（六）票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

（七）债券利率、展期和利率调整：本次债券为固定利率债券，票面利率将由发行人根据询价结果，在利率询价区间内协商确定。若发行人未行使赎回权利，则本次次级债券在其存续期后 2 年的票面年利率为初始发行票面年利率的基础上提高 200 个基点。

(八) 债券形式：本次次级债券为实名制记账式次级债券。投资者认购的本次次级债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次次级债券发行结束后，债券持有人可按照有关规定进行债券的转让等操作。

(九) 认购形式：投资者应以现金形式认购本次次级债券。

(十) 还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

(十一) 起息日：2016年7月21日。

(十二) 付息日：自2017年至2021年每年的7月21日。若发行人行使赎回选择权，则本次次级债券的付息日为2017年至2019年每年的7月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

(十三) 兑付日：本次次级债券的兑付日为2021年7月21日。若发行人行使赎回选择权，则本次次级债券的兑付日为2019年7月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

(十四) 计息期间：本次次级债券的计息期限为2017年7月21日至2021年7月20日止。若发行人行使赎回选择权，则本次次级债券的计息期限为2017年7月21日至2019年7月20日止。

(十五) 付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

(十六) 担保条款：本次次级债券无担保条款。

(十七) 发行方式：本次次级债券采取非公开发行方式。

(十八) 发行对象：本次债券向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格投资者发行。发行对象不超过200名。

(十九) 承销方式：本次债券由发行人自行销售。

(二十) 债券受托管理人：新时代证券股份有限公司

(二十一) 债券的发行和转让：本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券

交易所提出关于本次次级债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行挂牌转让的申请。本次次级债券的转让方和受让方须遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关业务规范，受让方须具备《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的证券公司次级债券机构投资者条件。根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定，在发行或转让后，本期次级债券持有人合计不得超过 200 人。

(二十二) 登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

(二十三) 募集资金用途：增加净资本，补充营运资金。

(二十四) 税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、本次公司债券的重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券上市规则(2015年修订)》等相关规定，新时代证券股份有限公司作为东兴证券股份有限公司2016年度次级债券的受托管理人，就东兴证券股份有限公司涉及诉讼的情况予以披露。具体情况如下：

(一) 本次诉讼、仲裁的基本情况

- 1、案件的唯一编码：(2017)京02民初349号
- 2、案件当事人：北京弘高中太投资有限公司
- 3、当事人的法律地位：被告
- 4、当事人与发行人的关系：客户
- 5、立案/接受仲裁的机构：北京市第二中级人民法院
- 6、本次诉讼/仲裁的案由：股票质押式回购交易纠纷
- 7、诉讼/仲裁的标的：139,130,555.56元
- 8、案件基本情况

2016年5月17日，北京弘高中太投资有限公司（以下简称“弘高中太”）与公司签订《股票质押式回购交易业务协议》，质押弘高创意（002504）1338万股的限售股，融资期限两年。

该笔业务存续期间，上市公司弘高创意于2017年5月2日因2016年度财务报告

被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，被交易所实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“弘高创意”变更为“*ST弘高”。依据双方协议约定，弘高中太应当提前购回或者采取履约保障措施。经公司多次通知、协商，弘高中太并未提前购回或采取有效的履约保障措施。公司为维护自身权益，依法向法院提起诉讼请求，请求法院判令被告清偿融资款本金、利息、罚息及实现债权的费用。

近期，北京市第二中级人民法院已受理公司的诉讼申请。经公司申请，法院已对弘高中太所有的价值1.39亿元的财产予以保全，目前案件在一审程序中。

(二) 二审情况

适用 不适用

(三) 再审情况

适用 不适用

(四) 诉讼、仲裁结果情况

适用 不适用（还未进入判决、裁定或裁决阶段）

(五) 和解、撤诉情况

适用 不适用

(六) 案件执行情况

适用 不适用

(七) 诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响

本次诉讼金额占公司2017年末净资产0.72%，且案情清晰明了。公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，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。

新时代证券作为东兴证券股份有限公司2016年度次级债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

新时代证券后续将密切关注发行人对本期债券的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，并将严格按照《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》及《募集说明书》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：李鹏、贾璐璐

联系电话：010-83561212、010-83561223

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司 2016 年度次级债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

新时代证券股份有限公司



2018年1月22日