

关于  
海通证券股份有限公司  
公司债券临时受托管理事务报告

债券简称：19 海通 02

债券代码：155830.SH

债券简称：20 海通 01

债券代码：163148.SH

债券简称：20 海通 02

债券代码：163290.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二一年九月

## 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》、《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“海通证券”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于海通证券提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、 公司债券基本情况

2019年9月12日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1686号”文核准,海通证券获准向合格投资者公开发行面值总额不超过130亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。本次债券采用分期发行方式,海通证券于2019年11月15日(19海通02)、2020年2月27日(20海通01)、2020年3月19日(20海通02)分别面向合格投资者公开发行了三期公司债券。

海通证券已发行并由中信建投证券担任受托管理人的公司债券基本情况如下表:

图表:海通证券已发行并由中信建投证券担任受托管理人的公司债券基本情况表

序号	债券简称	发行金额	债券余额	票面利率	起息日	债券期限	偿还/到期情况
1	19 海通 02	45.00 亿元	45.00 亿元	3.52%	2019/11/15	3 年	未到期
2	20 海通 01	50.00 亿元	50.00 亿元	3.01%	2020/02/27	3 年	未到期
3	20 海通 02	35.00 亿元	35.00 亿元	2.99%	2020/03/19	3 年	未到期

## 二、 重大事项

(一)海通证券于2021年9月2日发布了《海通证券股份有限公司关于瞿秋平先生辞职的公告》,相关内容如下:

“海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年9月2日收到瞿秋平先生提交的书面辞职报告,瞿秋平先生因工作变动原因提出辞去公司董事、董事会合规与风险管理委员会主任委员和总经理的职务,并向董事会确认,其与公司及公司董事会并无任何意见分歧,亦无其他因离任而需要提请本公司股东注意之事项。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,瞿秋平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。”

(二)海通证券于2021年9月8日发布了《海通证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书和调查通知书的公告》,相关内容如下:

“海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月7日签收了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0152021022号）和《调查通知书》（证监调查字0152021061号）。因公司在开展西南药业股份有限公司（现奥瑞德光电股份有限公司）财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。

本公司将全面配合中国证监会的相关工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务，目前公司的经营情况正常。

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露媒体，公司相关信息以公司在上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。”

中信建投证券作为海通证券公司债券的受托管理人，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，督促发行人尽快根据相关法律法规履行信息披露义务，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事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于公司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公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于海通证券股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》  
之盖章页）

