

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



二零二一年十月

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

海通证券于2021年9月28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重庆监管局行政处罚事先告知书的公告》，相关内容如下：

“海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“海通证券”）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）。

详见公司日期为2021年9月8日的公告，公告编号：临2021-034。

2021年9月28日，公司收到了中国证监会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2021〕5号），主要内容如下：

公司涉嫌奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”）持续督导未勤勉尽责一案，重庆证监局已调查完毕，依法拟对公司及相关人员作出行政处罚。

海通证券作为西南药业股份有限公司（现称“奥瑞德”）重大资产重组并募集

配套资金项目独立财务顾问，在执行奥瑞德2017年度持续督导过程中，未对奥瑞德违规对外担保事项保持充分关注，仅执行了询问及检查“三会”记录、用印记录等程序，未获取当期奥瑞德企业信用报告并保存于奥瑞德持续督导工作底稿中，未对当期奥瑞德企业信用报告进行必要的审阅和查看，导致未能发现奥瑞德违规对外提供担保事项，未能发现奥瑞德相关信息披露存在遗漏。

奥瑞德及其子公司涉及民间借贷事项违法违规，海通证券在奥瑞德已公告公司及子公司涉及借款纠纷被提起诉讼的情况下，未保持合理职业怀疑对奥瑞德涉及的民间借贷事项进行充分核查和验证，仅获取了奥瑞德董事会出具的书面声明等内部证据，未获取相关借款合同、起诉状、法院相关法律文书等外部客观证据，未执行向法院及案件代理律师等第三方进行核查的工作程序，未通过法院庭审公开网等公开渠道检索有关案件信息，导致未能发现奥瑞德未依法披露其相关重大借款合同及实际控制人占用奥瑞德资金等事项。

奥瑞德未将上述借款纠纷所涉及的借贷资金记入财务账簿，其2017年度财务报表存在虚假记载，且对相关借款、向控股股东、实际控制人提供资金的关联交易和违规提供对外担保等重大事项均未按法律相关规定履行临时信息披露义务，也未在2017年年度报告中披露上述事项。海通证券未充分履行持续督导义务，涉嫌存在未能勤勉尽责情形，在2018年5月2日出具并由奥瑞德在2018年5月4日披露的《2017年度现场检查报告》和《2017年度持续督导意见》存在虚假记载。

海通证券的上述行为违反2005年《证券法》第一百七十三条规定，构成2005年《证券法》第二百二十三条所述情形。时任奥瑞德持续督导期独立财务顾问主办人李春和贾文静为直接负责的主管人员。

根据海通证券违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第二百二十三条的规定，重庆证监局拟作出以下决定：

“一、责令海通证券改正，没收财务顾问业务收入100万元，并处以300万元罚款；

二、对李春、贾文静给予警告，并分别处以5万元罚款。”

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条

及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就重庆证监局拟实施的处罚决定，公司及相关人员享有陈述，申辩和要求听证的权利。

公司将严格按照法律法规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)

