

债券简称：21 申证 Y1

债券代码：149529

债券简称：21 申证 Y2

债券代码：149605

债券简称：21 申证 Y3

债券代码：149700

申万宏源证券有限公司

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2021 年度第八次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二一年十一月

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》、《申万宏源证券有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第一期）募集说明书》、《申万宏源证券有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第二期）募集说明书》、《申万宏源证券有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《申万宏源证券有限公司公开发行 2020 年永续次级债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及申万宏源证券有限公司（以下简称“公司”、“申万宏源”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）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海通证券所作的承诺或声明。

一、本期债券事项的基本情况

根据发行人公告,发行人于2021年11月24日披露了重大仲裁的进展情况,具体情况如下:

(一) 本次仲裁的基本情况

公司与开源证券股份有限公司债券质押式回购协议纠纷案

- 1、本次案件唯一编码: SDF20210804
- 2、当事人:
 - 1) 申请人: 申万宏源证券有限公司;
 - 2) 被申请人: 开源证券股份有限公司
- 3、案件受理时间: 2021年8月23日
- 4、仲裁标的: 本金105,960,000.00元人民币(以下币种同)
- 5、案由: 证券纠纷
- 6、受理机构: 上海国际仲裁中心
- 7、案件基本情况:

2018年10月,公司所管理的申银万国天天增1号集合资产管理计划与开源证券股份有限公司(以下简称“被申请人、开源证券”)管理的臻意7号定向资产管理计划(下称“臻意7号”)开展债券质押式回购业务,开展了五笔债券质押式协议回购业务,合计本金105,960,000.00元。

2019年9月9日,被申请人开源证券管理的臻意7号在约定的到期日未履行正回购方的还款义务,构成实质性违约。为维护公司及委托人合法权益,公司代表资产管理计划向上海国际仲裁中心提起仲裁,并于2021年8月23日得知获得受理。

(二) 案件最新进展

2021年11月22日,公司收到仲裁裁决,支持公司的诉讼请求,主要内容

包括：

1、被申请人以其管理的臻意 7 号项下财产向申请人管理的天天增 1 号支付本金、利息合计为人民币 106,051,444.93 元；

2、被申请人以其管理的臻意 7 号项下财产向申请人管理的天天增 1 号支付补息、罚息；

3、申请人管理的天天增 1 号有权对登记在臻意 7 号名下的券面总额为 30,000,000.00 元的“H 庞大 02”债券（债券代码 sh135362）和券面总额为 130,000,000.00 元的“H 庞大 01”债券（债券代码 sh135250）根据债券发行人破产重整中所对应的资产、权益在本裁决书第 1 项、第 2 项内容所确定的应付款项范围内享有优先受偿权。

4、被申请人以其管理的臻意 7 号项下财产向天天增 1 号支付因本仲裁案件所支出的合理支出；

5、本案仲裁申请费由被申请人以其管理的臻意 7 号项下财产承担。

海通证券作为“21 申证 Y1”、“21 申证 Y2”、和“21 申证 Y3”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

海通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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：刘磊、左黎丽

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

传真：010-88027190

邮政编码：100029

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司 2021 年度第八次受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2021年11月30日