

债券简称：22 民生 C1

债券代码：185289.SH

民生证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债
券（第一期）

2022 年度第二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）

二〇二二年五月

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》、《民生证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《民生证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行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民生证券股份有限公司（以下简称“公司”、“民生证券”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

（一）发行人公司债券信息披露事务负责人发生变动

发行人董事会秘书为公司债券信息披露事务负责人，因张洁女士不再担任发行人董事会秘书，发行人公司债券信息披露事务负责人由现董事会秘书苏鹏先生担任。

（二）人员变动的原因和依据

2022年5月7日，经发行人第二届董事会第四次会议审议通过，苏鹏先生担任发行人董事会秘书，苏鹏先生为公司债券信息披露事务负责人。

（三）新任人员的基本情况

苏鹏先生，毕业于中南财经政法大学，学士学位。历任长江证券股份有限公司人力资源部助理总经理、南昌营业部总经理，天风证券股份有限公司中小企业服务中心副总经理、人力资源部总经理，民生证券股份有限公司人力资源部总部总经理等。现任民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书。

新任信息披露事务负责人联系方式如下：

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

联系电话：021-80508866

传真：021-80508899

电子邮箱：supeng@mszq.com

有关本次发行人公司债券信息披露负责人发生变动事宜，发行人已于2022年5月于上海证券交易所公告，详情请见《民生证券股份有限公司关于公司债券信息披露事务负责人发生变动的公告》。

海通证券作为22民生C1的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关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：周林、郑云桥

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：010-57061580

传真：010-88027190

邮政编码：100029

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行业务级债券（第一期）2022 年度第二次受托管理事务临时报告》之盖章页）

海通证券股份有限公司

2022 年 5 月 12 日