

债券代码：185742.SH

债券简称：22 华创 C1

**天风证券股份有限公司关于华创证券有限责任公司
2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
2022 年度第一次受托管理事务临时报告**

天风证券股份有限公司作为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“发行人”或“公司”）2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期），债券代码“185742.SH”，简称“22 华创 C1”，以下简称“本期债券”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

2022 年 5 月 31 日，华创证券出具了《华创证券有限责任公司参与太平洋证券股权司法拍卖情况的公告》。

一、华创证券有限责任公司参与太平洋证券股权司法拍卖情况

“华创证券有限责任公司参与了太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）股权司法拍卖，现公告具体情况如下：

（一）交易概况

1. 交易基本情况

根据北京市第二中级人民法院公告，定于 2022 年 5 月 26 日 10 时至 2022 年 5 月 27 日 10 时止（延时的除外），在北京产权交易所网络司法拍卖平台，对北京嘉裕投资有限公司（以下简称“北京嘉裕”）持有的太平洋证券 744,039,975 股股份进行公开拍卖，拍卖标的物评估价为 21.58 亿元（2.90 元/股），起拍价为 17.26 亿元（2.32 元/股）。

2. 董事会决议情况

母公司华创阳安股份有限公司经其 2022 年 5 月 20 日第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司子公司华创证券拟参与太平洋证券股权司法拍卖的议案》，同意由公司参与太平洋证券股权司法拍卖，并授权在有关法律法规范

围内全权办理本次司法拍卖相关事宜，包括以合理估值区间为基础确定竞拍报价、缴纳保证金、实施竞拍、签订拍卖相关协议文件、支付交易对价、办理股权变更、终止参与拍卖等相关事宜。

公司参与太平洋证券股权司法拍卖属于商业秘密，根据《上海证券交易所股票上市股规则》相关规定，为避免损害公司及投资者利益或者误导投资者，暂缓披露本次交易，待拍卖结束后再行公告。

（二）交易对方基本情况

企业名称：北京嘉裕投资有限公司

统一社会信用代码：91110000731716942W

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：20,000 万元人民币

住所：北京市延庆区南菜园二区甲二号 1 至 2 层甲 2-3、2-4

法定代表人：杨智峰

成立日期：2001 年 3 月 30 日

经营范围：对计算机产业、电子高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目的投资；对交通运输业、商业的投资；商业信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：涂建持股 28.00%、郑亿华持股 26.00%、张宪持股 25.00%、陈爱华持股 21.00%。

（三）标的公司基本情况

企业名称：太平洋证券股份有限公司

统一社会信用代码：91530000757165982D

企业性质：其他股份有限公司（上市）

注册资本：681,631.6370 万元人民币

住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

法定代表人：李长伟

成立日期：2004 年 1 月 6 日

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务。

第一大股东情况：北京嘉裕持有太平洋证券 744,039,975 股股份，持股比例 10.92%。

主要财务数据：根据太平洋证券披露的定期报告，截至 2021 年末，太平洋证券经审计总资产为 200.19 亿元、净资产为 97.52 亿元，2021 年度实现营业收入 16.30 亿元、归属于母公司股东的净利润 1.21 亿元。

截至 2022 年 3 月末，太平洋证券未经审计总资产 177.37 亿元、净资产 97.48 亿元，2022 年 1-3 月实现营业收入 2.47 亿元、归属于母公司股东的净利润 0.09 亿元。

（四）本次交易相关内容

根据 2022 年 5 月 27 日北京产权交易所公告信息，公司以 17.26 亿元竞得北京嘉裕持有的太平洋证券 744,039,975 股股份（占总股本的 10.92%）。

截至本公告披露日，北京嘉裕应偿还公司本金、利息、违约金及诉讼费用等合计约 20.04 亿元，公司将通过法院继续追讨剩余资金。

（五）本次交易对公司的影响

本次交易将有助于进一步提高公司在西南区域的影响力和资源整合能力，深化西南区域资本市场的互联互通，实现业务高效协同，资源与优势互补，提升公司的市场竞争力和盈利能力，有利于公司和投资者利益。

（六）风险提示

竞得太平洋证券股权后，公司成为太平洋证券主要股东，还需经中国证监会核准。

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。”

二、影响分析和应对措施

根据发行人披露的《华创证券有限责任公司参与太平洋证券股权司法拍卖情况的公告》，华创证券有限责任公司将积极根据进展情况及时履行信息披露义务。公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将严格遵循债券市场相关法律法规和自律规则，在债券存续期间做好相关信息披露工作。

天风证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据本期债券《受托管理协议》的要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人以上事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于华创证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行业次级债券（第一期）2022 年度第一次受托管理事务临时报告》盖章页）

