

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 年度第三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 6 月 20 日，华创证券出具了《华创证券有限责任公司收到法院关于太平洋证券股权司法拍卖成交确认书的公告》。

根据北京产权交易所 2022 年 5 月 27 日公告，华创证券有限责任公司在北京市第二中级人民法院组织的司法拍卖中，以 17.26 亿元竞得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（占总股本的 10.92%）。

近日，公司收到法院出具的《成交确认书》，主要内容如下：“用户姓名：华创证券有限责任公司（证件类型：社会统一信用代码证，证件号码：91520000730967897P）通过竞买号 UZXYL 于 2022 年 5 月 26 日在北京市第二中级人民法院于北京产权交易所开展的‘持有太平洋证券股份有限公司 744,039,975 股股份（证券代码：601099、股份性质：无限售流通股）’司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的物网络拍卖成交价格：¥1,726,172,742.00（壹拾柒亿贰仟陆佰壹拾柒万贰仟柒佰肆拾贰元）。”

后续，华创证券将依据法院出具的《成交确认书》推动太平洋证券主要股东资格申报及股权过户等相关事宜。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。

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 年度第三次受托管理事务临时报告》盖章页）

