

关于

中泰证券股份有限公司

变更主要股东完成股份过户的 临时受托管理事务报告

债券简称：20 中泰 03	债券代码：175323
债券简称：20 中泰 C1	债券代码：175483
债券简称：21 中泰 01	债券代码：175675
债券简称：21 中泰 C1	债券代码：175780
债券简称：21 中泰 C2	债券代码：188032
债券简称：21 中泰 02	债券代码：188647
债券简称：21 中泰 03	债券代码：188648
债券简称：21 中泰 S1	债券代码：188815
债券简称：21 中泰 04	债券代码：188928
债券简称：21 中泰 05	债券代码：185028
债券简称：21 中泰 S2	债券代码：185037
债券简称：22 中泰 01	债券代码：185246
债券简称：22 中泰 C1	债券代码：185367
债券简称：22 中泰 02	债券代码：185558
债券简称：22 中泰 S1	债券代码：185724
债券简称：22 中泰 03	债券代码：185725
债券简称：22 中泰 F1	债券代码：194934
债券简称：22 中泰 S2	债券代码：137524

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 8 月 4 日

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》、《中泰证券股份有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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中泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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

表：中信建投证券受托公司债券

单位：年、亿元

债券名称	简称	代码	发行日	发行期限	债券余额	交易场所
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)	20 中泰 03	175323	2020-10-27	3	40	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券(第一期)	20 中泰 C1	175483	2020-11-25	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)	21 中泰 01	175675	2021-01-21	3	25	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券(第一期)	21 中泰 C1	175780	2021-03-02	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券(第二期)	21 中泰 C2	188032	2021-04-21	3	40	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)品种一	21 中泰 02	188647	2021-08-25	3	15	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)品种二	21 中泰 03	188648	2021-08-25	5	15	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年短期公司债券(第一期)	21 中泰 S1	188815	2021-09-23	0.91	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)	21 中泰 04	188928	2021-10-25	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第四期)	21 中泰 05	185028	2021-11-17	3	20	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年短期公司债券(第二期)	21 中泰 S2	185037	2021-11-23	0.92	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券(第一期)	22 中泰 01	185246	2022-01-11	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22 中泰 C1	185367	2022-02-16	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券(第二期)	22 中泰 02	185558	2022-03-16	3	15	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年短期公司债券(第一期)	22 中泰 S1	185724	2022-04-21	1	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券(第三期)	22 中泰 03	185725	2022-04-25	3	10	上交所
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 中泰 F1	194934	2022-07-15	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年短期公司债券(第二期)	22 中泰 S2	137524	2022-07-19	1	10	上交所

二、 重大事项

近日，中泰证券股份有限公司主要股东发生变更，详情如下：

(一) 本次股份转让基本情况

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年7月15日、2021年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于涉及山东钢铁集团有限公司战略重组暨公司股东拟变更的提示性公告》（公告编号：2021-045号）、《关于公司股东权益变动暨控股股东变更进展情况的公告》（公告编号：2021-075号）。莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）拟将其持有的公司1,815,254,297股股份（占股份总数26.05%）、370,740,740股股份（占股份总数5.32%）通过非公开协议转让方式分别转让至枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）、山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资”）。山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）拟将其持有的公司458,091,900股股份（占股份总数6.57%）无偿划转至枣矿集团。

（二）股份过户登记情况

2022年7月29日，公司分别收到莱钢集团、山能集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次主要股东变更的股份过户已经完成，过户日期为2022年7月28日。

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股总数（股）	持股比例（%）	持股总数（股）	持股比例（%）
莱钢集团	3,231,288,900	46.37	1,045,293,863	15.00
枣矿集团	0.00	0.00	2,273,346,197	32.62
高速投资	0.00	0.00	370,740,740	5.32
山能集团	458,091,900	6.57	0.00	0.0

枣矿集团现直接持有公司2,273,346,197股股份（占股份总数32.62%），与其一致行动人新汶矿业集团有限责任公司合计持有公司2,515,083,497股股份（占股份总数36.09%），莱钢集团直接持有公司1,045,293,863股股份（占股份总数15.00%），高速投资直接持有公司370,740,740股股份（占股份总数5.32%），山能集团不再直接持有公司股份。

（三）其他相关说明

公司控股股东由莱钢集团变更为枣矿集团，公司最终实际控制人仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（此页无正文，为《关于中泰证券股份有限公司变更主要股东完成股份过户的临时受托管理事务报告》之盖章页）

