

债券代码：185742.SH

债券简称：22 华创 C1

137576.SH

22 华创 C3

天风证券股份有限公司关于华创证券有限责任公司 2022 年
非公开发行公司债券（第一期）/（第二期）（品种二）
之

关于诉讼进展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”、“公司”）2022 年非公开发行公司债券（第一期）/（第二期）（品种二）（债券代码“185742.SH/137576.SH”，简称“22 华创 C1/22 华创 C3”，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 8 月 24 日，华创证券出具了《华创证券有限责任公司关于诉讼进展的公告》。

华创证券有限责任公司前期披露了国联安基金管理有限公司（简称“国联安基金”）诉厦门圣达威服饰有限公司（简称“圣达威”）、章爱民、公司证券纠纷诉讼事项，现将进展情况公告如下：

由于发行人圣达威无法按期偿还 2013 年中小企业私募债券，投资人国联安基金要求主承销商华创证券承担连带赔偿责任。日前，福建省厦门市中级人民法院出具（2021）闽 02 民初 1481 号《民事判决书》，判决被告圣达威应于判决生效之日起十日内向原告国联安基金赔偿认购本金 2,500 万元、相应利息、逾期利息及实现债权的费用；被告章爱民、华创证券对原告国联安基金的上述损失承担连带赔偿责任；驳回原告国联安基金的其他诉讼请求。华创证券不服一审判决，已向法院提起上诉。

公司将提供诉讼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 年非公开发行公司债券（第一期）/（第二期）（品种二）之关于诉讼进展受托管理事务临时报告》盖章页）



天风证券股份有限公司

2022年8月24日