

债券代码: 115112	债券简称: 20申证C2
债券代码: 115114	债券简称: 20申证C3
债券代码: 149173	债券简称: 20申证06
债券代码: 149230	债券简称: 20申证08
债券代码: 149274	债券简称: 20申证10
债券代码: 149299	债券简称: 20申证12
债券代码: 149360	债券简称: 21申证C1
债券代码: 149405	债券简称: 21申证C2
债券代码: 149761	债券简称: 21申证C3
债券代码: 149762	债券简称: 21申证C4
债券代码: 149425	债券简称: 21申证01
债券代码: 149431	债券简称: 21申证02
债券代码: 149479	债券简称: 21申证03
债券代码: 149490	债券简称: 21申证04
债券代码: 149491	债券简称: 21申证05
债券代码: 149559	债券简称: 21申证06
债券代码: 149560	债券简称: 21申证07
债券代码: 149574	债券简称: 21申证08
债券代码: 149575	债券简称: 21申证09
债券代码: 149614	债券简称: 21申证10
债券代码: 149615	债券简称: 21申证11
债券代码: 149626	债券简称: 21申证12
债券代码: 149627	债券简称: 21申证13
债券代码: 149595	债券简称: 21申证14
债券代码: 149640	债券简称: 21申证15
债券代码: 149736	债券简称: 21申证D5
债券代码: 149789	债券简称: 22申证01
债券代码: 149790	债券简称: 22申证02
债券代码: 149809	债券简称: 22申证03
债券代码: 149852	债券简称: 22申证05
债券代码: 149853	债券简称: 22申证06
债券代码: 112904	债券简称: 22申证07
债券代码: 149252	债券简称: 22申证08
债券代码: 149904	债券简称: 22申证C1
债券代码: 148005	债券简称: 22申证Y1
债券代码: 148040	债券简称: 22申证Y2

关于申万宏源证券有限公司所属子公司涉及 重大诉讼的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

2022年10月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《申万宏源证券有限公司关于所属子公司涉及重大诉讼的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、国泰君安受托债券的重大事项

国泰君安作为“20 申证 C2、20 申证 C3、20 申证 06、20 申证 08、20 申证 10、20 申证 12、21 申证 C1、21 申证 C2、21 申证 C3、21 申证 C4、21 申证 01、21 申证 02、21 申证 03、21 申证 04、21 申证 05、21 申证 06、21 申证 07、21 申证 08、21 申证 09、21 申证 10、21 申证 11、21 申证 12、21 申证 13、21 申证 14、21 申证 15、21 申证 D5、22 申证 01、22 申证 02、22 申证 03、22 申证 05、22 申证 06、22 申证 07、22 申证 08、22 申证 C1、22 申证 Y1、22 申证 Y2”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就上述债券重大事项报告如下：

申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2022 年 9 月 30 日出具了《申万宏源证券有限公司关于所属子公司涉及重大诉讼的公告》，并通过上交所和深交所向债券持有人进行了披露。具体情况如下：

（一）本次诉讼基本情况

上海映雪投资管理中心（有限合伙）诉申万宏源证券承销保荐有限责任公司等证券虚假陈述责任纠纷案基本情况

1、本次案件唯一编码：（2022）辽 01 民初 2128 号

2、当事人：

1）原告：上海映雪投资管理中心（有限合伙）

2）被告：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“承销保荐公司”）及其它中介机构

3、受理时间：2022 年 9 月 13 日

4、知悉时间：2022 年 9 月 29 日

5、诉讼标的：本金 112,900,000 元

6、案由：证券虚假陈述责任纠纷

7、受理机构：辽宁省沈阳市中级人民法院

8、被告与发行人关系：被告系发行人全资子公司

9、案件基本情况：

原告上海映雪投资管理中心（有限合伙）通过其管理的资管产品投资并持有“19 华晨 05”债券未能及时兑付。原告认为，承销保荐公司等五家中介机构，未能履行勤勉尽责义务，制作、出具的债券信息披露文件有虚假记载、误导性陈述，导致原告债券投资时作出了错误的判断，并遭受巨大损失。原告遂于 2022 年 9 月向法院起诉，要求承销保荐公司及其他中介机构承担连带赔偿责任，向原告赔偿包括债券本金、利息等投资损失。9 月 29 日，承销保荐公司收到沈阳中院发来的应诉通知书。

（二）影响分析和应对措施

根据《申万宏源证券有限公司关于所属子公司涉及重大诉讼的公告》，目前，公司各项业务经营情况正常，上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

国泰君安作为“20 申证 C2、20 申证 C3、20 申证 06、20 申证 08、20 申证 10、20 申证 12、21 申证 C1、21 申证 C2、21 申证 C3、21 申证 C4、21 申证 01、21 申证 02、21 申证 03、21 申证 04、21 申证 05、21 申证 06、21 申证 07、21 申证 08、21 申证 09、21 申证 10、21 申证 11、21 申证 12、21 申证 13、21 申证 14、21 申证 15、21 申证 D5、22 申证 01、22 申证 02、22 申证 03、22 申证 05、22 申证 06、22 申证 07、22 申证 08、22 申证 C1、22 申证 Y1、22 申证 Y2”的受托管理人，将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

二、提醒投资者关注的风险

作为上述债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对公司所属子公司涉及重大诉讼的事项予以披露，特此提醒投资者关注公司相关风险。

三、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：罗京、高雪峰

联系电话：021-38677930

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于申万宏源证券有限公司所属子公司涉及重大诉讼的临时受托管理事务报告》盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2022 年 10 月 14 日