

债券代码：	185316.SH	债券简称：	22 上证 01
债券代码：	137543.SH	债券简称：	22 上证 S2
债券代码：	137745.SH	债券简称：	22 上证 03
债券代码：	137744.SH	债券简称：	22 上证 02
债券代码：	137835.SH	债券简称：	22 上证 04
债券代码：	138572.SH	债券简称：	22 上证 05
债券代码：	115386.SH	债券简称：	23 上证 01

中信建投证券股份有限公司关于上海证券有限责任公司资产
资产受限价值合计新增超过上年末净资产百分之 50 的临
时受托管理事务报告

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司



（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二二年七月

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》、各期债券的募集说明书和受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件以及上海证券有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于上海证券有限责任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做出独立判断，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、事项基本情况

根据发行人于 2023 年 7 月 24 日发布的《上海证券有限责任公司关于资产受限价值合计新增超过上年末净资产 50%的公告》:

(一) 累计抵质押情况

截至 2023 年 6 月末, 发行人及其子公司受限资产的账面价值总额为 184.58 亿元, 与 2022 年末的 84.62 亿元相比, 受限价值当年合计新增金额为 99.96 亿元, 占发行人合并口径 2022 年末净资产 170.57 亿元的比例为 58.60%。截至 2023 年 6 月末, 抵质押资产按资产类型分列的各类资产价值及受限金额如下:

单位: 亿元

资产类型	资产账面价值	资产受限金额	受限原因
货币资金	185.87	5.48	司法冻结客户资金存款、资管业务一般风险准备金以及银行承兑汇票质押大额存单所致
交易性金融资产	161.57	23.11	债券质押、股票与公募基金已融出、以管理人身份认购的券商资管产品所致。
其他债权投资	212.89	155.98	发行人开展债券质押式回购业务所致。
其他权益工具投资	16.93	0.01	所持新三板股票转 A 股上市限售期所致
合计	577.26	184.58	-

(二) 影响分析和应对措施

发行人因开展质押式回购业务新增质押资产系发行人业务开展的正常需要, 符合发行人的行业特性。发行人目前经营状况良好, 上述资产抵质押事项不会对发行人生产经营、财务情况和偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券股份有限公司作为 22 上证 01、22 上证 S2、22 上证 03、22 上证 02、22 上证 04、22 上证 05、23 上证 01 的债券受托管理人, 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项, 并将严格按照《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、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：杨洋

联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2207

邮政编码：200120

联系电话：021-50701083-805

传真：010-56162085-26420

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海证券有限责任公司资产受限价值合计新增超过上年末净资产百分之 50 的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

