

债券简称：21 申证 Y1

债券代码：149529

债券简称：21 申证 Y2

债券代码：149605

债券简称：21 申证 Y3

债券代码：149700

## 海通证券股份有限公司

关于申万宏源证券有限公司总经理发生变动的

临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二三年九月

## 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》《申万宏源证券有限公司公开发行 2020 年永续次级债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及申万宏源证券有限公司（以下简称公司、申万宏源或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

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。

发行人于 2023 年 8 月 29 日披露了《申万宏源证券有限公司总经理发生变动的公告》，具体情况如下：

2023 年 8 月 29 日，发行人召开申万宏源证券有限公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于申万宏源证券有限公司总经理、执行委员会副主任免职的议案》，同意杨玉成先生不再担任发行人总经理、执行委员会副主任、成员的职务；由发行人董事长、执行委员会主任刘健先生代行公司总经理职责，代职时间不超过 6 个月。

同日，杨玉成先生向发行人董事会递交了辞呈，因工作安排原因，申请辞去董事职务。其辞任自辞职报告送达发行人董事会时生效。

发行人对杨玉成先生在任职期间为公司的发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

海通证券作为“21 申证 Y1”“21 申证 Y2”和“21 申证 Y3”债券受托管理人，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》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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》《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。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于申万宏源证券有限公司总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

