

关于中泰证券股份有限公司 涉及诉讼（仲裁）及进展的 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 04 | 债券代码：188928 |
| 债券简称：21 中泰 05 | 债券代码：185028 |
| 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 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 F2 | 债券代码：182430 |
| 债券简称：22 中泰 S3 | 债券代码：137853 |
| 债券简称：22 中泰 Y1 | 债券代码：137957 |
| 债券简称：23 中泰 C1 | 债券代码：138881 |
| 债券简称：23 中泰 C2 | 债券代码：115254 |
| 债券简称：23 中泰 01 | 债券代码：115854 |

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.

2023 年 9 月 11 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 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 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) | 22 中泰 F2 | 182430 | 2022-08-16 | 3 | 25 | 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(第三期) | 22 中泰 S3 | 137853 | 2022-09-20 | 1 | 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永续次级债券(第一期) | 22 中泰 Y1 | 137957 | 2022-10-25 | 5 | 30 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) | 23 中泰 C1 | 138881 | 2023-02-13 | 3 | 16 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期) | 23 中泰 C2 | 115254 | 2023-04-18 | 3 | 30 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 23 中泰 01 | 115854 | 2023-08-22 | 3 | 20 | 上交所 |

二、 重大事项

近日，中泰证券股份有限公司涉及诉讼（仲裁）及进展，详情如下：

（一）诉讼/仲裁事项一

乌海洪远新能源科技有限公司（以下简称为“乌海洪远”）融资租赁合同执行纠纷案。具体案件内容及进展详见发行人在上交所披露的临时公告（2019年10月25日、2021年8月26日、2022年8月15日和2023年4月3日）以及发行人定期报告。该案执行过程中，北京市第一中级人民法院作出《决定书》，决定启动北京华福工程有限公司（被执行人之一）预重整，宏润（上海）融资租赁有限公司已申报债权。目前，宏润（上海）融资租赁有限公司收到部分破产财产分配款项，乌海市中级人民法院作出《民事裁定书》，裁定终结乌海洪远（被执行人之一）破产程序。

（二）诉讼/仲裁事项二

林某刚股权回购合同纠纷案。具体案件内容及进展详见发行人在上交所披露的临时公告（2019年9月12日、2020年8月25日、2021年8月12日和2023年7月3日）以及发行人定期报告。发行人已收到山东省济南市中级人民法院送达的执行裁定书，因林某刚暂无财产可供执行，法院裁定终结本次执行程序。

上述事项预计不会对本期债券产生重大不利影响。

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涉及诉讼（仲裁）及进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

