

债券代码：135685.SH
债券代码：145076.SH
债券代码：143443.SH
债券代码：143697.SH
债券代码：143879.SH

债券简称：16 中民 F2
债券简称：16 中民 F3
债券简称：17 中民 G1
债券简称：18 中民 G1
债券简称：18 中民 G2

国新证券股份有限公司关于 中国民生投资股份有限公司重大诉讼事项的临时受托管理 事务报告

国新证券股份有限公司作为中国民生投资股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“16 中民 F2”）、中国民生投资股份有限公司 2016 年公司非公开发行债券（第三期）（以下简称“16 中民 F3”）、中国民生投资股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（以下简称“17 中民 G1”）、中国民生投资股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“18 中民 G1”）及中国民生投资股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（以下简称“18 中民 G2”）之债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表上述债券全体持有人，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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》规定及与发行人签订的“16 中民 F2”、“16 中民 F3”、“17 中民 G1”、

“18 中民 G1”和“18 中民 G2”各期债券的《受托管理协议》的约定，现就相关债券之重大事项报告如下：

一、发行人重大诉讼情况

受托管理人通过公开网站查询注意到，中国民生投资股份有限公司(以下简称“发行人”)2023 年 1 月以来存在如下涉诉司法案件：

序号	案件名称	案件类型	案件身份	案由	案号	案件金额 (元)	法院	最新审理程序	最新进程日期	涉案金额占 发行人 2022 年末合并报 表范围净资 产比例
1	黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司与中国民生投资股份有限公司公司债券交易纠纷的案件	民事案件	一审被告	公司债券交易纠纷	(2023)沪0101民初32399号		上海市黄浦区人民法院	民事一审	2024-01-17	
2	贺**与中国民生投资股份有限公司,天津众赢联合企业管理有限公司劳动争议的案件	民事案件	一审被告	劳动争议	(2023)沪0101民初12794号		上海市黄浦区人民法院	民事一审	2023-12-14	
3	刘*与中国民生投资股份有限公司,天津众赢联合企业管理有限公司劳动争议的案件	民事案件	一审被告	劳动争议	(2023)沪0101民初12776号		上海市黄浦区人民法院	民事一审	2023-12-14	
4	大连银行股份有限公司上海分行与中国民生投资股份有限公司,中民融资租赁股份有限公司,中民新能投资集团有限公司等金融借款合同纠纷的案件	执行案件 民事案件	一审被告 首次执行被执行人 [终结本次执行] 恢复执行被执行人	金融借款合同纠纷	(2020)沪74民初987号、 (2021)沪74执210号、(2023)沪74执恢66号	1,095,443,070.00	上海市金融法院	恢复执行	2023-12-07	8.89%
5	上海恒泰实业有限公司与中国民生投资股份有限公司	民事案件	一审被告	房屋租赁	(2023)沪0101民初16228号		上海市黄浦区	民事一审	2023-11-29	

序号	案件名称	案件类型	案件身份	案由	案号	案件金额 (元)	法院	最新审理程序	最新进程日期	涉案金额占 发行人 2022 年末合并报 表范围净资 产比例
	司房屋租赁合同纠纷的案 件			合同 纠纷			人民法 院			
6	中原银行股份有限公司与 中国民生投资股份有限公 司公司债券交易纠纷的案 件	民事 案件	一审被告	公司 债券 交易 纠纷	(2023)沪74民 初991号		上海市 金融法 院	民事一审	2023-11-23	
7	中国民生投资股份有限公 司,中民嘉业投资有限公司 执行案件	执行 案件	首次执行 被执行人	-	(2023)沪74执 1510号	294,282,656.00	上海市 金融法 院	首次执行	2023-11-10	2.39%
8	东莞证券股份有限公司与 中国民生投资股份有限公 司公司债券交易纠纷的案 件	民事 案件	一审被告	公司 债券 交易 纠纷	(2023)沪74民 初995号		上海市 金融法 院	民事一审	2023-11-09	
9	兴业银行股份有限公司天津 分行与中国民生投资股 份有限公司,中民国际融 资租赁股份有限公司,中民 融资租赁股份有限公司金融 借款合同纠纷的案件	执行 案件 民事 案件	一审被告 首次执行 被执行人	金融 借款 合同 纠纷	(2023)沪74执 1661号、 (2023)沪74民 初586号	181,680,544.00	上海市 金融法 院	首次执行	2023-11-06	1.47%

序号	案件名称	案件类型	案件身份	案由	案号	案件金额 (元)	法院	最新审理程序	最新进程日期	涉案金额占 发行人 2022 年末合并报 表范围净资产 比例
10	长城国兴金融租赁有限公司与中国民生投资股份有限公司,中民国际融资租赁股份有限公司,中民融资租赁股份有限公司等融资租赁合同纠纷的案件	民事案件	一审被告	融资租赁合同纠纷	(2023)沪74民初747号		上海市金融法院	民事一审	2023-11-02	
11	中国对外经济贸易信托有限公司与上海新世纪资信评估投资服务有限公司,中国民生投资股份有限公司,中民融资租赁股份有限公司等公司债券交易纠纷的案件	执行案件 民事案件	一审被告 [财产保全]二审上诉人首次执行被执行人	公司债券交易纠纷	(2021)沪0101民初19345号、 (2023)沪0101执6880号、 (2023)沪74民终93号	38,516,102.00	上海市黄浦区人民法院 上海市金融法院	首次执行	2023-10-30	0.31%
12	中信金融租赁有限公司与中国民生投资股份有限公司,中民国际融资租赁股份有限公司,中民神鹰十六号(天津)航空租赁有限公司融资租赁合同纠纷的案件	民事案件	一审被告	融资租赁合同纠纷	(2023)沪0101民初10561号		上海市黄浦区人民法院	民事一审	2023-10-18	

序号	案件名称	案件类型	案件身份	案由	案号	案件金额 (元)	法院	最新审理程序	最新进程日期	涉案金额占 发行人 2022 年末合并报 表范围净资 产比例
13	中民国际融资租赁股份有限公司与中信金融租赁有限公司,中国民生投资股份有限公司,中民神鹰十六号(天津)航空租赁有限公司融资租赁合同纠纷的案件	执行 案件 民事 案件	二审被上 诉人一审 被告[部 分支持] 首次执行 被执行人	融资 租赁 合同 纠纷	(2022)沪74民 初72号、 (2023)沪74执 1711号、 (2023)沪民终 560号	115,152,424.00	上海市 高级人 民法院 上海市 金融法 法院	首次执行	2023-09-22	0.93%
14	渤海国际信托股份有限公司与中国民生投资股份有限公司,中民国际融资租赁股份有限公司金融借款合同纠纷的案件	执行 案件 民事 案件	一审被告 [财产保 全]首次 执行被执 行人	金融 借款 合同 纠纷	(2022)沪74执 保441号、 (2022)沪74民 初2675号、 (2023)沪74执 1670号、 (2023)沪74执 异40号	161,401,408.00	上海市 金融法 法院	首次执行	2023-09-14	1.31%
15	中航信托股份有限公司与中国民生投资股份有限公司,中民投健康产业有限公司,中民融资租赁有限公司,中民融资租赁股份有限公司金融借款合同纠纷的案件	执行 案件 民事 案件	一审被告 [部分支 持]二审 上诉人执 行异议被 执行人	金融 借款 合同 纠纷	(2022)沪74民 初2823号、 (2023)沪74执 1108号、 (2023)沪74执 1365号、	1,818,817.00	上海市 金融法 法院 上海市	首次执行	2023-09-12	0.01%

序号	案件名称	案件类型	案件身份	案由	案号	案件金额 (元)	法院	最新审理程序	最新进程日期	涉案金额占 发行人 2022 年末合并报 表范围净资产 比例
			[申请人 被驳回] 首次执行 被执行人		(2023)沪74执 异110号、 (2023)沪民终 449号		高级人 民法院			
16	中国民生投资股份有限公司民事案件	民事案件	一审被执 行人	-	(2020)沪74民 初法第1466号		上海市 金融法 院	民事一审	2023-08-22	
17	中国民生投资股份有限公司,和润集团有限公司,天津圣达企业管理有限公司执行案件	执行案件	恢复执行 被执行人	-	(2019)京中信执 字1767号、 (2020)京02执 恢318号、 (2023)京02执 恢327号	714,660,030.00	北京市 第二中 级人民 法院	恢复执行	2023-08-19	5.80%
18	工银金融租赁有限公司与中国民生投资股份有限公司,中国际融资租赁股份有限公司,和润集团有限公司融资租赁合同纠纷的案	执行案件 民事案件	一审被告 [部分支 持]二审 被上诉人 首次执行 被执行人	融资 租赁 合同 纠纷	(2020)沪74民 初1806号、 (2021)沪民终 727号、(2023) 沪74执342号	150,967,664.00	上海市 金融法 院 上海市 高级人 民法院	首次执行	2023-08-17	1.23%

序号	案件名称	案件类型	案件身份	案由	案号	案件金额 (元)	法院	最新审理程序	最新进展日期	涉案金额占 发行人 2022 年末合并报 表范围净资产 比例
19	贵州大数据资本服务中心 有限公司与中国民生投资 股份有限公司, 中民国际融 资租赁股份有限公司, 中民 融资租赁股份有限公司金融 借款合同纠纷的案件	执行 案件 民事 案件	一审被告 二审被上 诉人首次 执行被执 行人[终 结本次执 行]	金融 借款 合同 纠纷	(2021) 沪 74 民 初 3385 号、 (2022) 沪民终 492 号、(2023) 沪 74 执 74 号	207,670,176.00	上海市 金融法 院 上海市 高级人 民法院	首次执行	2023-08-16	1.69%
20	信达金融租赁有限公司与 中民国际融资租赁股份有 限公司, 中民投融资控股有 限公司融资租赁合同纠纷 的案件	执行 案件 民事 案件	财产保全 执行被执 行人一审 被申请人 [不承担 责任]	融资 租赁 合同 纠纷	(2019) 京民初 13 号、(2022) 沪 74 执保 316 号、(2022) 沪 74 执保 422 号、 (2022) 沪 74 民 初 2935 号、 (2023) 沪 74 执 1527 号		北京市 高级人 民法院 上海市 金融法 院	首次执行	2023-08-10	
21	中国民生投资股份有限公 司执行案件	执行 案件	一审被执 行人	-	(2020) 沪 74 法 执民初字第 1466 号		上海市 金融法 院	民事一审	2023-08-04	

序 号	案件名称	案件类型	案件身份	案由	案号	案件金额 (元)	法院	最新审理程序	最新进程日期	涉案金额占 发行人 2022 年末合并报 表范围净资产 比例
22	中国民生投资股份有限公司执行案件	执行案件	一审被执行人	-	(2020)沪法执74民初字第1466号		上海市金融法院	民事一审	2023-08-04	
23	上海联蔚数字科技集团股份有限公司与中国民生投资股份有限公司,中民嘉业投资有限公司,中民投租赁控股有限公司等其他民事案件的案件	执行案件 民事案件	一审被告	其他民事	(2022)沪0101民初13040号、 (2023)沪0101执5826号		上海市黄浦区人民法院	首次执行	2023-08-03	
24	上海呈帆企业管理合伙企业(有限合伙)与中国民生投资股份有限公司,中民投租赁控股有限公司金融借款合同纠纷的案件	执行案件 民事案件	一审被告 [不支持] 首次执行 被执行人	金融借款合同纠纷	(2022)沪74民初625号、 (2023)沪74执836号	304,075,616.00	上海市金融法院	首次执行	2023-08-02	2.47%
25	中国民生投资股份有限公司民事案件	民事案件	一审被执行人	-	(2020)沪74民初法第1462号		上海市金融法院	民事一审	2023-08-02	
26	中民国际融资租赁股份有限公司与中国民生投资股份有限公司,渤海国际信托	民事案件	二审被上诉人	金融借款合同纠纷	(2023)沪民终453号		上海市高级人民法院	民事二审	2023-07-18	

序号	案件名称	案件类型	案件身份	案由	案号	案件金额 (元)	法院	最新审理程序	最新进展日期	涉案金额占 发行人2022 年末合并报 表范围净资 产比例
	股份有限公司金融借款合同 同纠纷的案件									
27	中国民生投资股份有限公司 执行案件	执行 案件	一审被执 行人	-	(2020)法执沪 74民初字第1462 号		上海市 金融法 院	民事一审	2023-07-14	
28	中民投租赁控股有限公司 与中国民生投资股份有限 公司,国泰君安证券股份有 限公司,国泰君安证券股份有 限公司,国泰君安证券股份有 限公司的案件	民事 案件	二审被上 诉人	公司 债券 交易 纠纷	(2023)沪民终 488号		上海市 高级人 民法院	民事二审	2023-07-13	
29	平顶山银行股份有限公司 与中国民生投资股份有限 公司,中民投资资本管理有限 公司,中民新能投资集团有 限公司,中民新能投资集团有 限公司的案件	执行 案件 民事 案件	一审被告 执行异议 异议人 [驳回]执 行异议被 执行人 [申请人 被驳回] 首次执行 被执行人	金融 借款 合同 纠纷	(2020)沪74民 初1660号、 (2022)沪74执 1106号、 (2023)沪74执 异18号、 (2023)沪74执 异20号	300,000,000.00	上海市 金融法 院	首次执行	2023-07-10	2.43%

序号	案件名称	案件类型	案件身份	案由	案号	案件金额 (元)	法院	最新审理程序	最新进展日期	涉案金额占 发行人 2022 年末合并报 表范围净资 产比例
30	中民投租赁控股有限公司, 大连银行股份有限公司上海分行与中国民生投资股份有限公司, 中民新能投资集团有限公司, 中民未来控股集团有限公司借款合同纠纷案件执行的案件	执行案件	执行异议 被执行人	借款合同 纠纷案件 执行	(2023) 沪 74 执 异 97 号		上海市 金融法 院	执行异议	2023-07-05	
31	西藏信托有限公司与中国民生投资股份有限公司, 和润集团有限公司, 天津圣达企业管理有限公司民事案件执行的案件	执行案件	执行异议 被执行人 首次执行 被执行人	民事 案件 执行	(2019) 京 02 执 1433 号、 (2022) 京 02 执 异 538 号	714,660,030.00	北京市 第二中 级人民 法院	首次执行	2023-06-27	5.80%
32	中国民生投资股份有限公司执行案件	执行案件 民事案件	首次执行 被执行人 一审被告 [部分支 持]	-	(2020) 沪 74 民 初 1462 号、 (2021) 沪 74 执 442 号	82,036,184.00	上海市 金融法 院	民事一审	2023-06-19	0.67%
33	天弘基金管理有限公司与中国民生投资股份有限公司公司债券交易纠纷的案件	执行案件	一审被告 [不支持] 首次执行 被执行人	公司 债券 交易 纠纷	(2021) 沪 74 民 初 10 号、 (2023) 沪 74 执 365 号	204,673,504.00	上海市 金融法 院	首次执行	2023-06-09	1.66%

序号	案件名称	案件类型	案件身份	案由	案号	案件金额 (元)	法院	最新审理程序	最新进展日期	涉案金额占 发行人 2022 年末合并报 表范围净资产 比例
		民事案件	[终结本次执行]							
34	东莞银行股份有限公司与中国民生投资股份有限公司仲裁程序中的财产保全案件	执行案件 保全案件	财产保全 被申请人 首次执行 被执行人 [终结本次执行]	仲裁程序中的财产保全	(2022)沪74执1455号、 (2022)沪74财保2号	201,617,968.00	上海市金融法院	首次执行	2023-05-19	1.64%
35	中国民生投资股份有限公司执行案件	执行案件	首次执行 被执行人 [终结本次执行]		(2022)沪74执1455号、 (2022)沪74执行1455号	201,617,968.00	上海市金融法院	首次执行	2023-05-19	1.64%
36	新时代信托股份有限公司, 与上海润华投资有限公司, 中国民生投资股份有限公司, 和润集团有限公司等金融借款合同纠纷的案件	执行案件 民事案件	一审被告 [不承担责任]	金融借款合同纠纷	(2020)沪74民初1529号、 (2021)沪74执509号、(2023)沪74执异26号		上海市金融法院	执行异议	2023-05-11	
37	江苏银行股份有限公司上海分行与中国民生投资股份有限公司, 中民嘉业投资	民事案件	一审被告	金融借款合同	(2023)沪74民初580号		上海市金融法院	民事一审	2023-04-23	

序号	案件名称	案件类型	案件身份	案由	案号	案件金额 (元)	法院	最新审理程序	最新进程日期	涉案金额占 发行人 2022 年末合并报 表范围净资产 比例
	有限公司,中民新能投资集团有限公司金融借款合同纠纷的案件			合同纠纷						
38	中信建投证券股份有限公司与中国民生投资股份有限公司公司债券交易纠纷的案件	执行案件 民事案件	一审被申请人[财产保全] 一审被告 首次执行 被执行人 [财产保全] 财产保全 被执行人	公司债券 交易 纠纷	(2020)京03执 保64号、 (2020)京03民 初248号、 (2020)沪74民 初1481号、 (2022)沪74执 1230号	127,062,000.00	北京市 第三中 级人民 法院 上海市 金融法 院	财产保全执 行	2023-03-28	1.03%
39	中信建投证券股份有限公司与中国民生投资股份有限公司公司债券交易纠纷的案件	执行案件 民事案件	一审被告 首次执行 被执行人 [财产保全]	公司债券 交易 纠纷	(2020)沪74民 初1481号、 (2022)沪74执 1230号	127,062,000.00	上海市 金融法 院	首次执行	2023-03-17	1.03%
40	北京清博智能科技有限公司与中国民生投资股份有限公司	执行案件	一审被告 [不支持]	服务合同 纠纷	(2022)沪0101 民初6688号、	662,516.00	上海市 黄浦区	首次执行	2023-03-15	0.01%

序号	案件名称	案件类型	案件身份	案由	案号	案件金额 (元)	法院	最新审理程序	最新进展日期	涉案金额占 发行人 2022 年末合并报 表范围净资 产比例
	限公司服务合同纠纷的案 件	民事 案件	首次执行 被执行人		(2023)沪0101 执1259号		人民法 院			
41	中国民生投资股份有限公 司执行案件	执行 案件	首次执行 被执行人	-	(2022)沪74执 行1455号		上海市 金融法 院	首次执行	2023-03-03	
42	中国民生投资股份有限公 司与绿地地产集团有限公 司股权转让纠纷的案件	民事 案件	一审原告	股权 转让 纠纷	(2022)沪0101 民初3462号		上海市 黄浦区 人民法 院	民事一审	2023-01-13	

二、影响分析

因发行人尚未向受托管理人提供上述案件的相关材料，受托管理人暂时无法确定上述案件对发行人的影响。

国新证券股份有限公司作为“16 中民 F2”、“16 中民 F3”、“17 中民 G1”、“18 中民 G1”和“18 中民 G2”的受托管理人，为保障债券投资者的利益，履行受托管理人职责，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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》规定及与发行人签订的上述债券的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

受托管理人后续将密切关注对上述相关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《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（此页无正文，为《国新证券股份有限公司关于中国民生投资股份有限公司重大诉讼事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

