

债券简称
H19 华集 1

债券代码
155651

中国国际金融股份有限公司 关于华晨汽车集团控股有限公司重整计划执行进展的 临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”、“发行人”）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：“H19 华集 1”，债券代码：155651，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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 10 月修订）》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，以及华晨集团于 2024 年 3 月 6 日发布的《华晨汽车集团控股有限公司关于重整计划执行进展的公告》（以下简称“《公告》”），现就本期债券的重大事项报告如下：

一、华晨集团重整计划执行进展情况

2020 年 11 月 20 日，辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）根据债权人的申请裁定受理华晨集团重整一案。2021 年 3 月 3 日，沈阳中院裁定对华晨集团等 12 家企业适用实质合并重整方式进行审理。2023 年 8 月 2 日，沈阳中院发布（2020）辽 01 破 21-9 号公告，公告沈阳中院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整计划》（以下简称“重整计划”）并终止华晨集团等 12 家企业重整程序。自沈阳中院裁定批准重整计划之日起，华晨集团等 12 家企业进入重整计划执行期间。2024 年 2 月 5 日，华晨集团披露了终止华晨中国 0.44%股权转让事项并重新启动股权处置工作。2024 年 2 月 23 日，华晨集团披露了拟于 2024 年 2 月 26 日起三个月或必要的更长时间内，通过公开市场减持华晨中国 0.44%股权。

根据华晨集团的重整计划安排，第一期投资款项将在重整计划获法院裁定批准且重整投资资产交割前提满足后 10 个工作日，与重整计划获法院裁定批准后 9 个月内孰早时支付。据华晨集团披露，目前重整投资资产交割前提相关工作正在有序开展。

二、风险提示

中金公司作为“H19 华集 1”的受托管理人，为充分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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重整计划执行进展有关情况提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华晨汽车集团控股有限公司重整计划执行进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

