

债券代码：188121.SH

债券简称：21财证02

债券代码：240114.SH

债券简称：23财证01

申万宏源证券有限公司

关于财信证券股份有限公司公司债券发行人 涉及重大诉讼进展的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：上海市徐汇区长乐路989号45层)

2024年3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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及财信证券股份有限公司(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,由受托管理人申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”)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作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

财信证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)于2021年5月24日发行了“财信证券有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)”,即“21财证02”,于2023年10月20日发行了“财信证券有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”,即“23财证01”。债券具体情况如下:

债券简称	21财证02	23财证01
债券名称	财信证券有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	财信证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行主体	财信证券股份有限公司	财信证券股份有限公司
债券期限	3年	3年
发行规模	12亿元	20亿元
发行利率	3.82%	3.18%
本次债券的起息日	2021年5月24日	2023年10月20日
付息日	2022年至2024年每年的5月24日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)	2024年至2026年每年的10月20日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)
本金兑付日	2024年5月24日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)	2026年10月20日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)
债券担保情况	本期债券无担保	本期债券无担保
信用级别及资信评级机构	公司主体评级AAA,债项评级AAA,评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司	公司主体评级AAA,债项评级AAA,评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司、联合资信评估股份有限公司

二、本期债券的重大事项

2024年3月15日，发行人根据《公司信用类债券信息披露管理办法》及《上海证券交易所公司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）》的相关规定，将财信证券股份有限公司（以下简称“公司”）涉及重大诉讼进展情况公告如下：

诉讼基本情况

（一）公司收到司法文书的时间

2024年3月14日。

（二）诉讼审理机构名称

沈阳市中级人民法院。

（三）各方当事人及其法律地位

原告：辽宁农村商业银行股份有限公司辽中支行（原“辽中县农村信用合作联社”）；

被告一：陆乐；

被告二：罗泉；

被告三：吉林敦化农村商业银行股份有限公司；

被告四：上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行；

被告五：财信证券股份有限公司；

被告六：靖宇乾丰村镇银行股份有限公司。

（四）案件基本情况

公司分别于2022年5月9日、2023年8月14日、2023年8月24日、2024年1月4日在上海证券交易所披露《财信证券股份有限公司涉及重大诉讼的公告》及《财信证券股份有限公司涉及重大诉讼进展公告》三次，披露了案件的起诉、一审裁定、上诉、二审裁定情况，详情请见相关公告。

2023年12月26日，辽宁省高级人民法院裁定撤销沈阳市中级人民法院一审裁定并指令其审理本案。

2024年2月26日，原告向法院提交了新的起诉状，请求：

1、判令各被告赔偿原告因虚假资管计划而造成的经济损失人民币521,829,193.21元；2、本案诉讼费、保全费等由各被告承担。

三、影响分析

发行人认为，目前公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

四、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为“21财证02”、“23财证01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本受托管理事务临时报告。

申万宏源证券后续将密切关注发行人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》、《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。

（以下无正文）



（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于财信证券股份有限公司公司债券发行人涉及重大诉讼进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）



申万宏源证券有限公司

2024年3月22日