

关于  
华润资产管理有限公司  
涉及重大诉讼及资产查封、扣押或冻结的  
临时受托管理事务报告

债券简称：22 润资 01

债券代码：148046

债券简称：22 润资 02

债券代码：148047

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.

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》、《华润资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及华润资产管理有限公司（以下简称“华润资产”、“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”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于华润资产管理有限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，不得用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

（一）本次债券发行经发行人董事会于2022年3月29日同意并出具董事会决议，本次发行经发行人股东于2022年4月29日同意并出具股东决定。

（二）经中国证监会（证监许可〔2022〕1769号）注册同意，发行人获批在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。

（三）华润资产管理有限公司于2022年8月25日发行华润资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码“148046”，简称“22润资01”）及华润资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码“148047”，简称“22润资02”）。

## 二、重大事项

2024年3月28日，发行人披露了《华润资产管理有限公司关于涉及重大诉讼及资产查封、扣押或冻结的公告》（以下简称“发行人公告”）。依据发行人公告，发行人重大事项基本情况如下：

### （一）重大诉讼及资产查封、扣押或冻结的基本情况

#### 1、基本概况

发行人于近日收到广东省广州市中级人民法院出具的《应诉通知书》（（2024）粤01民初31号）和诉前财产保全申请《民事裁定书》（（2024）粤01民初31号）。

#### 2、受理机构

广东省广州市中级人民法院。

#### 3、各方当事人及其法律地位

原告：深圳前海东方创业金融控股有限公司（以下简称“前海金控”）

被告：华润资产管理有限公司（以下简称“发行人”）

#### 4、案件基本情况

案由：合同纠纷

诉讼请求：请求判令发行人赔偿前海金控在“大业信托-华瀚科技破产重整项目集合资金信托计划”项下未获分配的本金及预期收益29.479亿元，并承担本案诉讼、保全等相关费用。

#### 5、保全申请情况

前海金控在提供足额担保的情况下，经向广东省广州市中级人民法院申请，对发行人与涉案金额等值的财产采取保全措施。

截至本报告出具日，发行人被冻结货币资金27.52万元，被冻结持有的珠海横琴润创投资企业（有限合伙）99.9875%的股权。

### 三、影响分析和应对措施

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》、《华润资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》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。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于华润资产管理有限公司涉及重大诉讼及资产查封、扣押或冻结的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司  
2024年3月29日

