

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涉及重大事项的
临时受托管理事务报告
(关于增持中华控股股权事宜)

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 5 月 29 日发布的《华晨汽车集团控股有限公司关于涉及重大事项的公告》（以下简称“《公告》”），现就本期债券的重大事项报告如下：

一、华晨集团重大事项的具体情况

（一）背景情况

华晨集团基于对子公司辽宁中华控股股份有限公司（股票代码：600653）（以下简称：“中华控股”）长期投资价值的认可及未来持续发展的信心，为了维护上市公司股价稳定和广大投资者的利益，拟通过全资子公司辽宁华晟汽车零部件有限公司（以下简称：“辽宁华晟”），增持中华控股股权。

（二）增持计划的主要内容

1、拟增持股份的种类和方式

拟通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持上市公司 A 股股份。

2、拟增持金额

累计增持金额不低于 5,000 万元，不超过 7,000 万元。

3、拟增持价格

本次增持不设定价格区间，将基于对上市公司股票价值的合理判断，根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。

4、增持计划的实施期限

自本公告披露日（2024 年 5 月 29 日）起 6 个月内（窗口期顺延）。

5、增持计划的资金安排

本次拟增持股份的资金来源为辽宁华晟的自有资金。

6、增持主体承诺

辽宁华晟及其一致行动人在本次增持实施期间及法定期限内将不会减持所持有的上市公司股份。

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，就发行人上述重大事项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涉及重大事项的临时受托管理事务报告（关于增持申华控股股权事宜）》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司