

债券简称：22 民生 C1

债券代码：185289.SH

23 民生 G1

138991.SH

23 民生 C1

240379.SH

24 民生 G1

240894.SH

海通证券股份有限公司

关于民生证券股份有限公司涉及控股股东、实际控制人可能发生变更之进展的受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年八月

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》《民生证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券受托管理协议》《民生证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及民生证券股份有限公司（以下简称“公司”、“民生证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）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做出独立判断。

根据发行人于上海证券交易所披露的《民生证券股份有限公司关于控股股东、实际控制人可能发生变更的进展公告》，相关情况如下：

一、控股股东、实际控制人可能发生变更的进展情况

2024年8月8日，国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。国联证券拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沅泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“公司”）99.26%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。详情见国联证券（A股证券代码：601456；H股证券代码：01456）于2024年8月8日发布的相关公告。

本次交易经有权部门审批同意并完成后，民生证券控股股东将变更为国联证券，实际控制人将变更为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。

二、影响分析和应对措施

发行人控股股东、实际控制人可能发生变更，上述事项不会对发行人的生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。发行人将持续关注上述事项的进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务。

海通证券作为22民生C1、23民生G1、23民生C1、24民生G1的债券受托管理人，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》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于民生证券股份有限公司涉及控股股东、实际控制人可能发生变更之进展的受托管理事务临时报告》之盖章页）



2024 年 8 月 14 日