

债券简称：21 华泰 Y1	债券代码：188785	债券简称：23 华泰 G1	债券代码：138816
债券简称：21 华泰 Y2	债券代码：188942	债券简称：23 华泰 G2	债券代码：138844
债券简称：21 华泰 Y3	债券代码：185019	债券简称：23 华泰 G3	债券代码：138845
债券简称：22 华泰 Y1	债券代码：185337	债券简称：23 华泰 G4	债券代码：138857
债券简称：22 华泰 Y2	债券代码：185338	债券简称：23 华泰 G5	债券代码：138886
债券简称：22 华泰 Y3	债券代码：137604	债券简称：23 华泰 G6	债券代码：138915
债券简称：22 华泰 G1	债券代码：185364	债券简称：23 华泰 G7	债券代码：138916
债券简称：22 华泰 G2	债券代码：137666	债券简称：23 华泰 G8	债券代码：115346
债券简称：22 华泰 G3	债券代码：137732	债券简称：23 华泰 G9	债券代码：115347
债券简称：22 华泰 G4	债券代码：137780	债券简称：23 华泰 10	债券代码：115367
债券简称：22 华泰 G5	债券代码：137814	债券简称：23 华泰 11	债券代码：115368
债券简称：22 华泰 G6	债券代码：138597	债券简称：23 华泰 13	债券代码：240068
债券简称：22 华泰 G7	债券代码：138598	债券简称：23 华泰 14	债券代码：240069
债券简称：22 华泰 G8	债券代码：138679	债券简称：23 华泰 15	债券代码：240158
债券简称：22 华泰 10	债券代码：138709	债券简称：23 华泰 16	债券代码：240159
债券简称：22 华泰 11	债券代码：138710	债券简称：23 华泰 Y1	债券代码：115931
债券简称：22 华泰 12	债券代码：138737	债券简称：23 华泰 Y2	债券代码：240109

中国国际金融股份有限公司关于华泰证券股份有限公司出售
所持美国控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.全部
股权完成的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2024 年 9 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》及其它相关信息披露文件以及华泰证券股份有限公司（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，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“债券受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、重大事项情况说明

华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以直接协议方式出售所持美国控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权的议案》，关于本次交易的具体内容详见发行人于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于出售所持美国控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权的公告》（公告编号：临 2024-027）。

近日，本次交易全部交割条件均已满足，发行人出售所持 AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权事项已于纽约时间 2024 年 9 月 5 日（以下简称“交割日”）完成交割，本次交易项下的最终交易对价为 179,330.14 万美元。自交割日起，发行人不再持有 AssetMark Financial Holdings, Inc.任何股权。

二、受托管理人已采取的措施

中金公司作为上述债券的受托管理人，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。

中金公司后续将密切关注发行人各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》、《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《中国国际金融股份有限公司关于华泰证券股份有限公司出售所持美国控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 全部股权完成的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

