

债券代码：241452.SH
债券代码：241333.SH
债券代码：241159.SH
债券代码：240997.SH
债券代码：240647.SH
债券代码：240575.SH
债券代码：240474.SH
债券代码：240121.SH
债券代码：115799.SH
债券代码：115697.SH
债券代码：115570.SH
债券代码：115176.SH
债券代码：138575.SH
债券代码：137941.SH

债券简称：24 恒信 K1
债券简称：24 恒信 Z1
债券简称：24 恒信 G4
债券简称：24 恒信 G2
债券简称：24 恒信 Y2
债券简称：24 恒信 Y1
债券简称：24 恒信 G1
债券简称：23 恒信 G3
债券简称：23 恒信 Y2
债券简称：23 恒信 G2
债券简称：23 恒信 G1
债券简称：23 恒信 K1
债券简称：恒信 YK01
债券简称：22 恒信 G4

招商证券股份有限公司
关于海通恒信国际融资租赁股份有限公司间接控股股
东、实际控制人可能发生变更的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二四年十月

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》、本期债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本期公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息主要来源于发行人提供的资料和说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）、海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年公开发行科技创新可续期公司债券（数字经济）（第一期）、海通恒信国际融资租赁股份有限公司2023年公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)、海通恒信国际融资租赁股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)、海通恒信国际融资租赁股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)、海通恒信国际融资租赁股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第二期)、海通恒信国际融资租赁股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第二期)、海通恒信国际融资租赁股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)、海通恒信国际融资租赁股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第一期)、海通恒信国际融资租赁股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第二期)、海通恒信国际融资租赁股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)、海通恒信国际融资租赁股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)、海通恒信国际融资租赁股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行中小微企业支持公司债券(第一期)、海通恒信国际融资租赁股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)的债券受托管理人（以下简称：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《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

2024年10月11日，发行人披露《海通恒信国际融资租赁股份有限公司关于间接控股股东、实际控制人可能发生变更的公告》（以下简称：“《公告》”），具体情况公告如下：

公司的间接控股股东海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2024年10月9日召开第八届董事会第十三次会议(临时会议)，审议通过了《关于<国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交

易预案》及其摘要的议案》等议案，具体内容详见海通证券同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

根据公告，国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)采取换股吸收合并海通证券方式，即国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通，拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通，海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销，海通证券亦将终止上市；自本次吸收合并交割日起，存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；于交割日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格。因此，公司的间接控股股东将由海通证券变更为存续公司。

本次交易尚需海通证券和国泰君安的股东大会审议，并获得上海市国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所等批准或核准。

二、影响分析与应对措施

根据发行人《公告》，上述事项预计对公司经营情况、资信状况和偿债能力等不会产生重大不利影响，公司将按照相关规定和约定及时履行信息披露义务。

招商证券股份有限公司作为“22恒信G4”、“恒信YK01”、“23恒信K1”、“23恒信G1”、“23恒信G2”、“23恒信Y2”、“23恒信G3”、“24恒信G1”、“24恒信Y1”、“24恒信Y2”、“24恒信G2”、“24恒信G4”、“24恒信Z1”、“24恒信K1”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对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》和《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于海通恒信国际融资租赁股份有限公司间接控股股东、实际控制人可能发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：招商证券股份有限公司

2024年10月16日