

债券代码：

143017.SH

127859.SH/1880183.IB

127860.SH/1880184.IB

127893.SH/1880227.IB

152134.SH/1980085.IB

152218.SH/1980191.IB

债券简称：

H17 华汽 1

H18 华汽 1/18 华汽债 01

H18 华汽 2/18 华汽债 02

H18 华汽 3/18 华汽债 03

H19 华汽 1/19 华汽债 01

H19 华汽 2/19 华汽债 02

国开证券股份有限公司
关于华晨汽车集团控股有限公司
涉及重大诉讼（仲裁）进展
的受托管理（债权代理）事务临时报告

发行人：华晨汽车集团控股有限公司

住所：辽宁省沈阳市大东区东望街 39 号



国开证券

CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES

受托管理人/债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2024 年 12 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“发行人”、“华晨集团”）对外披露的文件、公开信息及发行人提供的相关文件。

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国开证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国开证券不承担任何责任。

国开证券作为华晨集团发行的“H17华汽1”、“H18华汽1/18华汽债01”、“H18华汽2/18华汽债02”、“H18华汽3/18华汽债03”、“H19华汽1/19华汽债01”、“H19华汽2/19华汽债02”公司债券的受托管理人/债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人/债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益，现将华晨集团重大事项公告如下：

一、华晨集团涉及重大事项情况

华晨集团于2024年12月9日出具《华晨汽车集团控股有限公司关于涉及重大诉讼（仲裁）进展的公告》，披露了华晨集团重大诉讼（仲裁）进展事宜。公告的主要内容如下：

“

一、诉讼仲裁的基本情况

原告上海富诚海富通资产管理有限公司诉被告华晨汽车集团控股有限公司、海通证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、北京观韬律师事务所，东方金诚国际信用评估有限公司的证券虚假陈述责任纠纷，受理法院为沈阳市中级人民法院，案号为（2024）辽01民初1688号。

华晨汽车集团控股有限公司于2024年9月14日收到沈阳市中级人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书及举证通知书。原告上海富诚海富通资产管理有限公司请求判令：

- 1、六被告连带赔偿原告债券本金损失 120,000,000.00 元；
- 2、六被告连带赔偿原告债券利息损失 6,064,109.59 元（以债券本金 120,000,000.00 元为基数，按年利率 5.95% 计算，自 2020 年 1 月 15 日起计算至法院裁定受理对被告一重整申请之日即 2020 年 11 月 20 日）；
- 3、六被告连带赔偿原告为实现债权支出的合理费用 900,000 元；
- 4、六被告共同承担本案全部诉讼费用。

（以上 1-3 项合计人民币 126,964,109.59 元）

二、判决、裁定情况或仲裁裁决情况

被告华晨汽车集团控股有限公司于2024年12月6日收到沈阳市中级人民法院送达的（2024）辽01民初1688号民事裁定书，裁定如下：

准许原告上海富诚海富通资产管理有限公司撤回对申港证券股份有限公司

的起诉。

三、影响分析及应对措施

本公司将继续积极配合管理人进行重整工作，并根据重整进展情况履行相关披露义务。本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将严格遵循债券市场相关法律法规和自律规则，在债券存续期间做好相关信息披露工作。

特此公告。

”

国开证券将继续跟进华晨集团的各项重大事项，密切关注华晨集团在重整计划执行期间相关事宜以及重整计划执行情况等重大事项的进展，与华晨集团及管理人积极沟通重整计划执行期间的债权保障措施，维护债券持有人权益。国开证券按照《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》、《债权代理/受托管理协议》等规定履行受托管理职责。国开证券将持续督导发行人按照规则进行披露，提醒投资者及时关注相关公告。

特此公告。

（此页无正文，为《国开证券股份有限公司关于华晨汽车集团控股有限公司涉
及重大诉讼（仲裁）进展的受托管理（债权代理）事务临时报告》之盖章页）

国开证券股份有限公司

2024年12月13日

