

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整计划执行进展的 临时受托管理事务报告

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 12 月 31 日发布的《华晨汽车集团控股有限公司关于重整计划执行进展的公告》，现就本期债券的重整计划执行进展报告如下：

一、重整的基本情况

2020 年 11 月 20 日，辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）根据债权人的申请裁定受理华晨集团重整一案。2021 年 3 月 3 日，沈阳中院裁定对华晨集团等 12 家企业适用实质合并重整方式进行审理。并于 2023 年 8 月 2 日裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整计划》（以下简称“《重整计划》”），《重整计划》进入执行阶段。

二、重整计划执行进展情况

（一）涉及重大事项及重整进展情况

2024 年 5 月 31 日至 2024 年 12 月 20 日，华晨集团全资子公司辽宁华晨汽车零部件有限公司（以下简称“辽宁华晟”）通过集中竞价交易方式累计增持华晨集团上海证券交易所上市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”）股份 56,170,039 股，占中华控股总股本的 2.89%。累计增持股份的金额为

6,968.39 万元，本次增持计划实施已接近约定金额上限，增持计划实施完毕。截至 2024 年 12 月 20 日，辽宁华晟持有中华控股股份为 283,582,039 股，占总股本的 14.57%。华晨集团通过华晨集团及其控制的主体辽宁华晟、辽宁正国投资发展有限公司合计持有中华控股股份 502,535,305 股，占总股本的 25.82%。2024 年 8 月 13 日华晨集团披露了《华晨汽车集团控股有限公司关于涉及重大事项的公告》，自 2024 年 8 月 12 日起 6 个月内（窗口期顺延），华晨集团拟通过辽宁华晟再次增持中华控股股份（2024 年第二次增持计划），拟增持中华控股股份的金额不超过人民币 5,000 万元。目前，第二次增持计划仍在有效期内。

2024 年 12 月，根据《公司法》及公司章程规定，华晨集团股东决定如下：免去刘延辉公司法定代表人，委派张悦为公司法定代表人；同意修改公司章程，提交章程修正案。

发行人称，截至目前，华晨集团等十二家重整企业已依法陆续向债权人支付前三期清偿款，对于无法支付部分，已予以提存。后续，华晨集团将根据《重整计划》安排，持续积极推进债权清偿，确保《重整计划》顺利执行完毕。

（二）涉及借款情况

2024 年 12 月，华晨集团全资子公司沈阳三实汽车产业发展有限公司向股东沈阳汽车提供 23 亿元借款，期限 3 年，借款利率为 3.1%（即一年期 LPR）。

（三）涉及诉讼（仲裁）进展情况

发行人称，截至 2024 年四季度末，华晨集团已多次披露涉及重大诉讼（仲裁）进展以及其他重大事项的公告，内容包括诉讼、仲裁的基本情况及相关判决结果等。

三、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，就发行人上述重整计划执行进展事项提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

（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整计划执行进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

