

关于
华润资产管理有限公司
重大诉讼进展的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 润资 01

债券代码：148046

债券简称：22 润资 02

债券代码：148047

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 1 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》、《华润资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及华润资产管理有限公司（以下简称“华润资产”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于华润资产管理有限公司提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）本次债券发行经发行人董事会于2022年3月29日同意并出具董事会决议，本次发行经发行人股东于2022年4月29日同意并出具股东决定。

（二）经中国证监会（证监许可〔2022〕1769号）注册同意，发行人获批在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。

（三）华润资产管理有限公司于2022年8月25日发行华润资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码“148046”，简称“22润资01”）及华润资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码“148047”，简称“22润资02”）。

二、 重大事项

近日，发行人披露了《华润资产管理有限公司关于重大诉讼进展的公告》（以下简称“发行人公告”）。依据发行人公告，发行人重大事项基本情况如下：

（一）本次诉讼的基本情况

关于本次诉讼的基本情况详见发行人于2024年3月28日在深圳证券交易所及巨潮资讯网发布的《华润资产管理有限公司关于涉及重大诉讼及资产查封、扣押或冻结的公告》及于2024年6月28日发布的《华润资产管理有限公司关于重大诉讼所涉资产查封、冻结措施变更的公告》。

（二）重大诉讼一审判决（未生效）情况

发行人于近日收到广东省广州市中级人民法院出具的一审《民事判决书》，判决内容主要为被告（即本公司）应自判决生效之日起三十日内，向原告深圳前海东方创业金融控股有限公司赔偿投资本金2,672,100,000.00元及收益损失。如不服本判决，可上诉于广东省高级人民法院。

三、 影响分析和应对措施

发行人拟在法定期限内对前述一审判决提起上诉，根据《中华人民共和国民

事诉讼法》相关规定，前述一审判决内容未生效。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本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》、《华润资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》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本期债券的相关风险，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《关于华润资产管理有限公司重大诉讼进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

