

债券代码：137502.SH

债券简称：22 西南 01

债券代码：137503.SH

债券简称：22 西南 02

债券代码：137639.SH

债券简称：22 西南 03

债券代码：115736.SH

债券简称：23 西南 C1

债券代码：115918.SH

债券简称：23 西证 01

华西证券股份有限公司
关于西南证券股份有限公司出售资产进展的临时受
托管理事务报告

发行人

西南证券股份有限公司

（住所：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼）

债券受托管理人



华西证券股份有限公司

（住所：四川省成都市高新区天府二街198号）

2025 年 2 月

重要声明

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于西南证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者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华西证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华西证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者根据本报告所进行的任何作为或不作为，华西证券不承担任何责任。

华西证券作为西南证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22 西南 01，债券代码：137502.SH）、西南证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：22 西南 02，债券代码：137503.SH）、西南证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：22 西南 03，债券代码：137639.SH）、西南证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（债券简称：23 西南 C1，债券代码：115736.SH）、西南证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 西证 01，债券代码：115918.SH）的受托管理人，现就发行人出售资产的进展情况报告如下：

一、 基本情况

2024 年 6 月，西南证券股份有限公司全资子公司西证国际投资有限公司（以下简称“西证国际投资”）与黄文轩（以下简称“买方”）签订买卖协议，西证国际投资拟以合计 89,662,745 港元向买方转让其持有的西证国际证券股份有限公司（股票代码 0812.HK，以下简称“西证国际证券”）全部股份（2,713,469,233 股，持股比例约为 74.10%）及永续证券（详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《出售资产公告》）。作为本次交易的先决条件之一，买方应促使独立贷款人与西证国际证券签订融资协议，由独立贷款人向西证国际证券提供 0.70 亿港元独立融资且需西证国际证券确认收到独立融资。

二、 进展情况

2025 年 1 月，西证国际投资与买方订立相关补充协议，约定买方应促使独立贷款人不迟于 2025 年 1 月 28 日提供独立融资。2025 年 1 月 28 日，买方告知西证国际投资，其无法促使独立贷款人不迟于 2025 年 1 月 28 日前向西证国际证券提供独立融资。因此，西证国际投资和买方签订的买卖协议于 2025 年 1 月 28 日失效并立即终止生效。

三、 影响分析和应对措施

根据西证国际投资和买方签订的买卖协议及相关补充协议，西证国际投资将没收买方已支付的第一期及第二期对价合计 2,700 万港元，预计将相应增加发行人当期收益。除此之外，本次交易终止预计不会对发行人财务状况和经营成果产

生重大影响。

四、 债券受托管理人履职情况

华西证券作为西南证券多只债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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。

华西证券后续将密切关注发行人各期债券的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》及《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作出独立判断。

五、 受托管理人的联系方式

受托管理人：华西证券股份有限公司

联系人：罗一鸣、王沫力

联系地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

电话：18180540289、19123450225

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于西南证券股份有限公司出售资产进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

