

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：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：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

二〇二五年三月

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

2025年3月18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、实际控制人发生变更的公告》（以下简称“《公告》”），具体情况如下：

（一）变更背景

根据国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）发布的公告，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）和国泰君安证券拟议合并事项的A股换股、H股换股分别于2025年3月13日、2025年3月14日完成，该拟议合并已于2025年3月14日完成交割。

上述事项达成后，国泰君安证券（作为存续公司）成为公司的间接控股股东，上海国际集团有限公司（作为存续公司的实际控制人）成为公司的实际控制人。

（二）变更后的控股股东、间接控股股东及实际控制人基本情况

1、控股股东基本情况

公司的控股股东为海通恒信金融集团有限公司，成立于2007年11月27日，实收资本为41.46亿港币，海通恒信金融集团有限公司的经营范围为投资控股。变更后海通恒信金融集团有限公司的全资股东为国泰君安证券（作为存续公司）。

2、间接控股股东基本情况

变更后公司的间接控股股东为国泰君安证券（作为存续公司），成立于1999年8月18日，法定代表人为朱健，实际控制人为上海国际集团有限公司。国泰君安证券的经营经营范围包括：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、实际控制人基本情况

变更后公司的实际控制人为上海国际集团有限公司，成立于2000年4月20日，法定代表人为周杰，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。上海国际集团有限公司的经营经营范围包括：以金融为主、非金融为辅的投资，资本运作与资产管理，金融研究，社会经济咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）变更前后的发行人股权结构情况

本次变更前，公司控股股东为海通恒信金融集团有限公司，海通证券直接持有海通恒信金融集团有限公司100%的股权。

本次变更后，公司控股股东为海通恒信金融集团有限公司，国泰君安证券（作为存续公司）直接持有海通恒信金融集团有限公司100%的股权，国泰君安证券（作为存续公司）成为公司的间接控股股东。上海国际集团有限公司（作为存续公司的实际控制人）成为公司的实际控制人。

（四）独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，公司在资产、人员、机构、财务、业务经营方面，拥有充分的独立性。

二、影响分析与应对措施

根据发行人《公告》，本次间接控股股东、实际控制人变更预计不会对公司经营情况、资信状况和偿债能力产生重大不利影响。

招商证券股份有限公司作为“22恒信G4”、“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

