

债券代码：243053.SH

债券简称：25诚证01

申万宏源证券有限公司
关于诚通证券股份有限公司取消监事会及
免去罗林监事会主席职务的临时受托管理
事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

二零二五年七月

重要声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“债券受托管理人”、“申万宏源证券”）作为诚通证券股份有限公司（以下简称“发行人”）的主承销商和债券受托管理人，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》等相关规定及《诚通证券股份有限公司 2025 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”）的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

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申万宏源证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经申万宏源证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途，投资者根据本报告所进行的任何行为的作为或不作为，申万宏源证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

发行主体	诚通证券股份有限公司
债券名称	诚通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券代码	243053.SH
债券简称	25 诚证 01
发行规模	人民币 10 亿元
债券期限	3 年
票面利率	1.90%
付息日	2026 年 6 月 10 日、2027 年 6 月 10 日、2028 年 6 月 10 日
兑付日	2028 年 6 月 10 日
增信情况	无

二、重大事项

2025年7月7日，诚通证券股份有限公司发布《诚通证券股份有限公司关于取消监事会及免去罗林监事会主席职务的公告》，披露了撤销公司监事会的情况，具体公告如下：

（一）原监事会成员情况

发行人原设监事会，为公司内部监督机构。原监事会成员3名，分别为监事会主席罗林、职工监事张蕾、职工监事李栋。

（二）取消监事会及免去罗林监事会主席职务的原因及情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中央企业公司章程指引》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关要求，结合发行人实际情况，发行人决定对法人治理结构进行调整，不再设置监事会，由董事会下设的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《诚通证券股份有限公司监事会议事规则》，免去罗林监事会主席职务。

（三）相关决策情况

2025年7月3日，发行人召开2025年第一届监事会第三次临时会议，审议并通

过了《关于取消监事会的议案》《关于免去罗林监事会主席职务以及向股东大会提交<关于免去罗林监事职务的议案>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。本次监事会召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

（四）后续安排

后续发行人将通过职工代表大会免去原监事会两名职工监事职务，发行人将召开股东大会对《关于取消监事会的议案》和《关于免去罗林监事职务的议案》进行审议。

三、发行人披露的影响分析和应对措施

发行人认为，本次取消监事会事项对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。不会对发行人治理结构产生实质性影响。

四、债券受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为债券受托管理人，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。

申万宏源证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《诚通证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于诚通证券股份有限公司取消监事会及免去罗林监事会主席职务的临时受托管理事务报告》之盖章页）

