

债券代码：243355.SH

债券简称：25 华创 K1

财信证券股份有限公司关于华创证券有限责任公司新增诉讼情况的公告的临时受托管理事务报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为华创证券有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：25 华创 K1，债券代码：243355.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据华创证券有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”和“华创证券”）披露的《华创证券有限责任公司关于新增诉讼情况的公告》，现就发行人重大事项报告如下：

华创证券于近日收到贵阳市中级人民法院、贵阳市云岩区人民法院出具的《受理案件通知书》，受理了华创证券与贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“贵州百灵”）大股东姜伟及其一致行动人姜勇、张锦芬等（以下合称“姜伟等”）之间的纾困计划及股票质押纠纷案。

一、本次新增诉讼基本情况

按照中国证监会关于支持证券经营机构积极参与化解上市公司股票质押风险、支持民营企业发展的有关要求，在贵州百灵大股东姜伟的多次请求和地方政府的协调下，华创证券于 2019 年通过两期资产管理计划（简称“纾困计划”），以股份转让的形式向姜伟等提供资金 14 亿元，持有贵州百灵 1.61 亿股股份（占总股本的 11.54%）；此外，华创证券还向姜伟提供股票质押借款 3.61 亿元，质押贵州百灵 1.10 亿股股份。

上述两期纾困计划分别于 2022 年 7 月、2024 年 3 月到期，股票质押于 2024 年 8 月到期，期间华创证券多次敦促姜伟等履约，其既不履行股份回购和还款义务，也未提供切实可行的解决方案。为保障公司合法权益，华创证券依法分别向贵阳市中级人民法院、云岩区人民法院提起诉讼，请求判令姜伟等偿还纾困计划本金 14 亿元并支付固定收益、违约金、浮动收益（若有）及与诉讼相关的其他费用；判令姜伟偿还股票质押融资本金 3.61 亿元并支付利息、违约金及与诉讼

相关的其他费用。

二、影响分析和应对措施

纾困计划除直接持有贵州百灵 1.61 亿股股份外，姜伟等还为纾困计划额外抵质押了 0.78 亿股贵州百灵股份，价值约 11.43 亿元的房产、应收账款及非上市企业股权作为增信措施；股票质押借款除直接质押了 1.10 亿股贵州百灵股份外，姜伟还额外抵质押了价值约 2.63 亿元的房产及私募股权基金份额作为增信措施。预计本次诉讼将敦促姜伟等履约，对发行人正常经营不会产生重大影响。

财信证券作为“25 华创 K1”的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，财信证券就有关事项与发行人进行了沟通，现根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及“25 华创 K1”的《债券受托管理协议》等约定，出具本受托管理事务临时报告。

财信证券后续将密切关注“25 华创 K1”其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照“25 华创 K1”之《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财信证券股份有限公司关于华创证券有限责任公司新增诉讼情况的公告的临时受托管理事务报告》之盖章页）



财信证券股份有限公司

2025年8月22日