

关于
中泰证券股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：19 中泰 C2	债券代码：151229
债券简称：19 中泰 C3	债券代码：151594
债券简称：20 中泰 03	债券代码：175323
债券简称：20 中泰 C1	债券代码：175483
债券简称：21 中泰 01	债券代码：175675
债券简称：21 中泰 C1	债券代码：175780
债券简称：21 中泰 C2	债券代码：188032
债券简称：21 中泰 02	债券代码：188647
债券简称：21 中泰 03	债券代码：188648
债券简称：21 中泰 S1	债券代码：188815
债券简称：21 中泰 04	债券代码：188928
债券简称：21 中泰 05	债券代码：185028
债券简称：21 中泰 S2	债券代码：185037
债券简称：22 中泰 01	债券代码：185246
债券简称：22 中泰 C1	债券代码：185367

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.

2022 年 3 月 4 日

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》、《中泰证券股份有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中泰证券股份有限公司（以下简称“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”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

表：中信建投证券受托公司债券

单位：年、亿元

债券名称	简称	代码	发行日	发行期限	债券余额	交易场所
中泰证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券(第二期)	19 中泰 C2	151229	2019-03-07	3	20	上交所
中泰证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券(第三期)	19 中泰 C3	151594	2019-05-24	3	40	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)	20 中泰 03	175323	2020-10-27	3	40	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券(第一期)	20 中泰 C1	175483	2020-11-25	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)	21 中泰 01	175675	2021-01-21	3	25	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券(第一期)	21 中泰 C1	175780	2021-03-02	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券(第二期)	21 中泰 C2	188032	2021-04-21	3	40	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)品种一	21 中泰 02	188647	2021-08-25	3	15	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)品种二	21 中泰 03	188648	2021-08-25	5	15	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年短期公司债券(第一期)	21 中泰 S1	188815	2021-09-23	0.91	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)	21 中泰 04	188928	2021-10-25	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第四期)	21 中泰 05	185028	2021-11-17	3	20	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年短期公司债券(第二期)	21 中泰 S2	185037	2021-11-23	0.92	30	上交所
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券(第一期)	22 中泰 01	185246	2022-01-11	3	30	上交所
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22 中泰 C1	185367	2022-02-16	3	30	上交所

二、 重大事项

近日，中泰证券股份有限公司涉及诉讼/仲裁进展，相关信息如下：

(一) 诉讼/仲裁事项一

国购投资公司债券交易纠纷案。公司作为原告，就被告国购投资有限公司（以下简称“国购投资”）等公司债券交易纠纷事项向山东省济南市中级人民法院提起诉讼，具体案件内容及进展详见公司于2019年9月30日在上交所披露的

《中泰证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》、于2020年8月25日和2021年8月26日在上交所披露的相关公告，该案系公司作为相关公司债券的受托管理人，受债券持有人授权提起的诉讼。

2021年12月20日，国购投资有限公司等四十三家公司破产重整案召开第二次债权人会议。此后，合肥中院裁定批准国购投资等43家公司的重整计划，并终止国购投资等43家公司的重整程序。重整计划执行期限为3年，自《重整计划草案》经合肥中院裁定批准之日起算，监督期限与执行期限一致。目前重整计划正在执行过程中。

（二）诉讼/仲裁事项二

北京绵世方达投资有限责任公司股票质押式回购交易纠纷案。具体案件内容及进展详见公司于2021年10月11日在上交所披露的《中泰证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）及进展的公告》。此后，济南中院判决北京绵世方达投资有限责任公司支付公司融资本金308,091,337.77元、违约金、律师代理费，确认公司对质押的股票享有质权。公司已向济南市中级人民法院申请强制执行，目前该案正在执行过程中。

（三）诉讼/仲裁事项三

公司子公司中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“中泰资管”）作为管理人代资管计划提起的诉讼、仲裁等案件，具体案件内容详见公司于2019年10月25日在上交所披露的《中泰证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）及进展的公告》，此类诉讼不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。相关案件进展如下：

中国华阳经贸集团有限公司债务兑付纠纷案，目前该案处在破产程序中。

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》、《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。

（此页无正文，为《关于中泰证券股份有限公司公司债券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

