

债券代码： 149393.SZ
149394.SZ
149553.SZ

债券简称： 21 申宏 01
21 申宏 02
21 申宏 04

财信证券有限责任公司
关于申万宏源集团股份有限公司重大事项
受托管理事务临时报告

财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”）作为申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一简称：21 申宏 01，债券代码：149393.SZ；品种二简称：21 申宏 02，债券代码：149394.SZ）及申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（简称：21 申宏 04，债券代码：149553.SZ）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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及“21 申宏 01”、“21 申宏 02”、“21 申宏 04”之《债券受托管理协议》的约定，现就“21 申宏 01”、“21 申宏 02”、“21 申宏 04”之重大事项报告如下：

根据发行人披露的《申万宏源集团股份有限公司关于所属子公司涉及重大仲裁进展的公告》，经与发行人沟通，现将债券发行人申万宏源集团股份有限公司所属子公司申万宏源证券有限公司有关重大仲裁进展公告如下：

一、仲裁事项基本情况

1.案件唯一编码：（2020）深国仲受 5546 号

2.受理时间：2020 年 10 月 9 日

3.最新进展知悉时间：2021 年 7 月 19 日

4.受理机构：深圳国际仲裁院

5.当事人：(1)申请人：申万宏源证券；(2) 被申请人：创金合信基金管理有
限公司

6.案由：证券纠纷

7.仲裁标的：本金 7,000 万元人民币（以下币种同）

8.案件基本情况：

2018 年 10 月 9 日，申万宏源证券管理的申银万国天天增 1 号集合资产管理计划（以下简称“天天增 1 号”）作为资金融出方，与作为资金融入方的创金合信基金管理有限公司（以下简称“被申请人、创金合信”）管理的创金合信邻水融富 2 号资产管理计划（下称“邻水融富 2 号”）在深圳证券交易所开展了一笔债券质押式协议回购业务。该笔交易的成交金额为 70,000,000.00 元，质押债券为“17 国购 01”（质押债券代码：114217）100,000 手，回购期限为 92 天，回购利率为年化 6.2%。

2019 年 1 月 9 日，创金合信及其管理的邻水融富 2 号在约定的到期日未履行合同约定的回购义务，构成实质性违约。时至申万宏源证券申请仲裁之日，经多次催讨，被申请人仍未履行回购义务。

为维护公司及委托人合法权益，申万宏源证券作为管理人向深圳国际仲裁院提起仲裁。

9.案件最新进展情况：

2021 年 7 月 19 日，申万宏源证券收到本案仲裁裁决，裁决主要内容如下：(1)邻水融富 2 号履行还款义务，偿还本息合计人民币 71,093,917.81 元；(2)邻水融富 2 号支付补利、罚息(自 2019 年 1 月 9 日至实际履行业务完毕之日)；(3)仲裁费用由邻水融富 2 号承担；(4)天天增 1 号对邻水融富 2 号名下券面总额 100,000,000 元的“17 国购 01”债券享有优先受偿权。

二、仲裁事项对发行人偿债能力的影响

上述仲裁事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

财信证券作为“21 申宏 01”、“21 申宏 02”、“21 申宏 04”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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求及“21 申宏 01”、“21 申宏 02”、“21 申宏 04”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“21 申宏 01”、“21 申宏 02”、“21 申宏 04”其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照“21 申宏 01”、“21

申宏 02”、“21 申宏 04”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，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《财信证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

财信证券有限责任公司

2017年7月24日

