

债券代码：	149393.SZ	债券简称：	21 申宏 01
	149394.SZ		21 申宏 02
	149553.SZ		21 申宏 04
	149578.SZ		21 申宏 05
	149579.SZ		21 申宏 06

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）、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）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（第三期）（品种一简称：21 申宏 05，债券代码：149578.SZ；品种二简称：21 申宏 06，债券代码：149579.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”、“21 申宏 05”、“21 申宏 06”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”、“21 申宏 05”、“21 申宏 06”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合并范围内子公司申万宏源证券有限公司有关重大诉讼进展公告如下：

一、仲裁事项的基本情况

申万宏源证券有限公司与开源证券股份有限公司债券质押式回购协议纠纷案

- 1.案件唯一编码：SDF20210804
- 2.受理时间：2021 年 8 月 23 日
- 3.知悉时间：2021 年 8 月 23 日
- 4.受理机构：上海国际仲裁中心
- 5.当事人：(1) 申请人：申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）；
(2)被申请人：开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）
- 6.案由：证券纠纷
- 7.仲裁标的：本金 105,960,000.00 元人民币（以下币种同）
- 8.案件基本情况：

2018 年 10 月，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与开源证券管理的臻意 7 号定向资产管理计划（以下简称“臻意 7 号”）开展债券质押式回购业务，开展了五笔债券质押式协议回购业务，合计本金 105,960,000.00 元。

2019 年 9 月 9 日，开源证券管理的臻意 7 号在约定的到期日未履行正回购方的还款义务，构成实质性违约。为维护申万宏源证券及委托人合法权益，申万宏源证券代表资产管理计划向上海国际仲裁中心提起仲裁，并于 2021 年 8 月 23 日知悉相关仲裁事项获得受理。

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”、“21 申宏 05”、“21 申宏 06”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”、“21 申宏 05”、“21 申宏 06”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”、“21 申宏 05”、“21 申宏 06”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”、“21 申宏 05”、“21 申宏 06”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）

