

债券代码：136981
债券代码：112812

债券简称：17 申证 02
债券简称：18 申证 03

华泰联合证券有限责任公司
关于申万宏源证券有限公司涉及重大诉讼进展的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

二〇二三年一月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）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》、《申万宏源证券有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》、《申万宏源证券有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”“公司”）向华泰联合提供的其他材料编制本报告。

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华泰联合所作的承诺或声明。

一、本次重大事项

发行人于 2023 年 1 月 30 日出具了《申万宏源证券有限公司涉及重大诉讼的进展公告》，并通过上交所和深交所向债券持有人进行了披露，主要信息如下：

（一）本次诉讼基本情况

申万宏源证券有限公司诉张留洋融资融券交易纠纷案

- 1、本次案件唯一编码：（2021）沪 74 民初 168 号
- 2、当事人：
 - 1) 原告：申万宏源证券有限公司；
 - 2) 被告：张留洋
- 3、受理时间：2021 年 1 月 12 日
- 4、最新进展知悉时间：2023 年 1 月 19 日
- 5、诉讼标的：本金 8,540.08 万元人民币（以下币种同）
- 6、案由：融资融券交易纠纷
- 7、受理机构：上海金融法院
- 8、案件基本情况：

2020 年 6 月 18 日，公司与张留洋签订《申万宏源证券有限公司融资融券合同》。张留洋开展融资购买股票业务期间，因张留洋信用账户维持担保比例低于平仓线，公司根据合同约定，向张留洋发出提醒，要求对方补足担保物或了结部分融资交易，使维持担保比例至警戒线以上。因张留洋没有采取有效措施提高维持担保比例，满足合同强制平仓约定，2020 年 12 月 7 日起，被告的信用账户被强制平仓，2020 年 12 月 15 日强平成交后，被告尚欠融资本金 85,400,805.71 元未还。经催讨未果，为维护自身合法权益，公司向上海金融法院提起诉讼，要求被告支付融资本金及利息、违约金。2021 年 9 月 6 日，公司收到上海金融法院作出的民事判决书，判决书支持公司诉讼请求。一审判决生效后，张留洋未履行支付义务，公司向上海金融法院申请强制执行。

（二）案件最新进展

近日，公司收到上海金融法院执行裁定书，经穷尽财产调查措施，未发现张留洋有其他可供执行财产，依法裁定终结本次执行程序。后续公司发现张留洋有可供执行财产的，可以再次申请执行。

（三）影响分析和应对措施

目前，公司各项业务经营情况正常，上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

华泰联合作为申万宏源证券有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）和申万宏源证券有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理职责，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理职业行为准则》及相关债券受托管理协议的有关规定出具本受托管理临时报告。

华泰联合后续将密切关注发行人对上述各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理执业行为准则》、上述各期债券《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。

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。

二、联系方式

有关上述各期债券信息披露的具体情况，请咨询债券受托管理人联系人：

联系人：冯雨岚

联系电话：021-38966558

