

债券代码：163415.SH

债券简称：20 复星 02

债券代码：163916.SH

债券简称：20 复星 03

债券代码：175304.SH

债券简称：20 复星 04

债券代码：188177.SH

债券简称：21 复星 05

债券代码：188178.SH

债券简称：21 复星 06

债券代码：185220.SH

债券简称：22 复星 01

海通证券股份有限公司

关于上海复星高科技（集团）有限公司出售资产事项进展 的临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年五月

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》以及本期债券对应的《债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定、公开信息披露文件以及上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称公司、复星高科或发行人)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人海通证券股份有限公司(以下简称受托管理人、海通证券)编制。

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做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经海通证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人披露的《上海复星高科技（集团）有限公司关于出售资产事项进展的公告》，出售资产事项具体情况如下：

一、交易概述和进展

兹提述上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）日期为2022年10月20日、2023年3月15日、2023年4月3日及2023年4月24日之公告，内容有关（其中包括）复星高科、上海复星产业投资有限公司及上海复星工业技术发展有限公司（合称“卖方”）签订框架协议、前次股权转让协议及新股权转让协议以出售南京南钢60%股权（“目标权益”）之事项及关于系争股权之沙钢诉讼。除文义另有所指外，本公告所使用之词汇与本公司于2023年4月3日、2023年4月24日披露之《上海复星高科技（集团）有限公司关于出售资产事项进展的公告》所界定者具有相同涵义。于2023年4月27日，卖方接获《民事起诉状》、《证据目录》等诉讼文件。

二、诉讼仲裁的基本情况

（一）公司收到司法文书的时间：2023年4月27日

（二）诉讼或仲裁受理机构名称：江苏省高级人民法院

（三）各方当事人及其法律地位：

原告：沙钢集团及沙钢投资

被告：复星高科、上海复星产业投资有限公司及上海复星工业技术发展有限公司

（四）案件的基本情况

被告接获（2023）苏民初1号《民事起诉状》、《证据目录》等诉讼文件，据此，原告指称被告存在前次股权转让协议项下违约行为，向江苏省高级人民法院提起民事诉讼（“沙钢诉讼II”），要求被告继续履行前次股权转让协议，以向原告转让目标权益。

海通证券作为“20复星02、20复星03、20复星04、21复星05、21复星06、22复星01”债券受托管理人，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》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本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《公司债券受托管理人执业行为准则》《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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海复星高科技（集团）有限公司出售资产事项进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2023年 5月 15日