

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总经理发生变动的
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

二〇二三年九月

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，投资者应对相关事项作出独立判断，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 8 月 29 日出具了《申万宏源证券有限公司总经理发生变动的公告》，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：

2023 年 8 月 29 日，发行人召开申万宏源证券有限公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于申万宏源证券有限公司总经理、执行委员会副主任免职的议案》，同意杨玉成先生不再担任发行人总经理、执行委员会副主任、成员的职务；由发行人董事长、执行委员会主任刘健先生代行公司总经理职责，代职时间不超过 6 个月。

同日，杨玉成先生向发行人董事会递交了辞呈，因工作安排原因，申请辞去公司董事职务。其辞任自辞职报告送达发行人董事会时生效。

发行人对杨玉成先生在任职期间为公司的发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

本次人员变动不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

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《公司债券受托管理人执业行为准则》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《公司债券受托管理人执业行为准则》、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

