

债券代码：

143017.SH

127859.SH/1880183.IB

127860.SH/1880184.IB

127893.SH/1880227.IB

152134.SH/1980085.IB

152218.SH/1980191.IB

债券简称：

H17 华汽 1

H18 华汽 1/18 华汽债 01

H18 华汽 2/18 华汽债 02

H18 华汽 3/18 华汽债 03

H19 华汽 1/19 华汽债 01

H19 华汽 2/19 华汽债 02

国开证券股份有限公司

关于华晨汽车集团控股有限公司重整计划执行 进展及涉及重大诉讼（仲裁）

的受托管理（债权代理）事务临时报告

（关于华晨集团重整计划执行进展及收到民事起诉状事宜）

发行人：华晨汽车集团控股有限公司

住所：辽宁省沈阳市大东区东望街 39 号



国开证券

CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES

受托管理人/债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2024 年 3 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“发行人”、“华晨集团”）对外披露的文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关文件。

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国开证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国开证券不承担任何责任。

国开证券作为华晨集团发行的“H17华汽1”、“H18华汽1/18华汽债01”、“H18华汽2/18华汽债02”、“H18华汽3/18华汽债03”、“H19华汽1/19华汽债01”、“H19华汽2/19华汽债02”公司债券的受托管理人/债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人/债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益，现将华晨集团重大事项公告如下：

一、华晨集团重整计划执行进展情况

华晨集团于2024年3月6日出具《华晨汽车集团控股有限公司关于重整计划执行进展的公告》，披露了华晨集团重整计划执行进展相关事宜。公告的主要内容如下：

“2020年11月20日，辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）根据债权人的申请裁定受理华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”或“本公司”）重整一案。2021年3月3日，沈阳中院裁定对华晨集团等12家企业适用实质合并重整方式进行审理。2023年8月2日，沈阳中院发布（2020）辽01破21-9号公告，公告沈阳中院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划》（以下简称“重整计划”）并终止华晨集团等12家企业重整程序。自沈阳中院裁定批准重整计划之日起，华晨集团等12家企业进入重整计划执行期间。2024年2月5日，华晨集团披露了终止华晨中国0.44%股权转让事项并重新启动股权处置工作。2024年2月23日，华晨集团披露了拟于2024年2月26日起三个月或必要的更长时间内，通过公开市场减持华晨中国0.44%股权。

根据重整计划安排，第一期投资款项将在重整计划获法院裁定批准且重整投资资产交割前提满足后10个工作日，与重整计划获法院裁定批准后9个月内孰早时支付。目前重整投资资产交割前提相关工作正在有序开展。”

二、华晨集团涉及重大诉讼（仲裁）情况

华晨集团于2024年3月6日出具《华晨汽车集团控股有限公司关于涉及重大诉讼（仲裁）的公告》，披露了华晨集团收到民事起诉状的相关事宜。公告的主要内容如下：

“一、诉讼仲裁的基本情况

原告平安国际融资租赁有限公司诉被告绵阳华瑞汽车有限公司，华晨汽车集团控股有限公司为第三人的融资租赁合同纠纷，受理法院为沈阳市中级人民

法院，案号为（2023）辽01民初1800号。

华晨汽车集团控股有限公司于2024年3月5日收到沈阳市中级人民法院送达的民事起诉状。原告平安国际融资租赁有限公司请求判令：

（一）被告绵阳华瑞汽车有限公司支付原告平安国际融资租赁有限公司租金及留购价款，共计人民币98,640,648.77元（其中未付租金为98,640,548.77元，留购价款100.00元）；

（二）被告绵阳华瑞汽车有限公司支付原告平安国际融资租赁有限公司自逾期之日起至款项实际清偿之日止的违约金（以未付租金为基数，延付一天按日万分之八，以实际延迟付款天数计算）；

（三）被告绵阳华瑞汽车有限公司承担本案受理费、财产保全费以及原告平安国际融资租赁有限公司为实现合同权利而支出的律师费及其他合理费用。”

国开证券将继续跟进华晨集团的各项重大事项，密切关注华晨集团在重整计划执行期间相关事宜以及重整计划执行情况等重大事项的进展，与华晨集团及管理人积极沟通重整计划执行期间的债权保障措施，维护债券持有人权益。国开证券将严格按照《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》、《债权代理/受托管理协议》等规定履行受托管理职责，维护债券持有人合法权益。国开证券将持续督导发行人按照规则进行披露，提醒投资者及时关注相关公告。

特此公告。

（此页无正文，为《国开证券股份有限公司关于华晨汽车集团控股有限公司重整计划执行进展及涉及重大诉讼（仲裁）的受托管理（债权代理）事务临时报告（关于华晨集团重整计划执行进展及收到民事起诉状事宜）》之盖章页）

