

债券代码：155154.SH

债券简称：19 渤海 01

债券代码：155559.SH

债券简称：19 渤海 02

债券代码：163525.SH

债券简称：20 渤海 01

中泰证券股份有限公司
关于
渤海证券股份有限公司
公司债券重大事项受托管理事务临时报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

2021年6月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于渤海证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“渤海证券”）。

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中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于渤海证券股份有限公司 公司债券重大事项受托管理事务临时报告

中泰证券作为渤海证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：19 渤海 01，债券代码：155154.SH）、渤海证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（债券简称：19 渤海 02，债券代码：155559.SH）及渤海证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（债券简称：20 渤海 01，债券代码：163525.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对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》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：

一、发行人 2020 年度利润分配方案

发行人 2020 年度实现净利润 884,041,420.21 元，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人累计可供分配利润为 727,680,830.32 元。经发行人第四届董事会第八次会议审议通过，确定分配方案如下：以截止 2020 年末公司累计可供分配利润 727,680,830.32 元为基准，按照 90.70%的比例进行分配，分红金额为 6.60 亿元整。约合每 1 股派送现金红利 0.0821 元，权益分派股权登记日为股东大会审议通过之日。

二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

中泰证券作为各期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人 2020 年度利润分配的事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对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》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于渤海证券股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

