

债券代码：163334.SH

债券简称：20 华证 01

债券代码：175416.SH

债券简称：20 华证 02

## 华宝证券股份有限公司公司债券

### 2022 年度第 1 次受托管理事务临时报告

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）

二〇二二年五月

## 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》、《华宝证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《华宝证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》以及债券对应的《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华宝证券股份有限公司（以下简称“公司”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”或“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。

根据《华宝证券股份有限公司关于新聘用资信评级机构的公告》，本次新聘用资信评级机构的基本情况如下：

## 一、本期债券事项的基本情况

### （一）新聘用资信评级机构基本情况

公司目前存续 2 只公司债券 20 华证 01、20 华证 02，资信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。公司现聘用联合资信评估股份有限公司（简称“联合资信”）为新注册、发行公司债券的资信评级机构，上海新世纪资信评估投资服务有限公司继续对 20 华证 01、20 华证 02 履行跟踪评级等相关工作职责。

### （二）新聘用资信评级机构原因

因债券发行工作需要，公司聘用联合资信为新注册、发行公司债券的资信评级机构。

### （三）新聘用资信评级机构程序履行情况及其合法合规情况

本次资信评级机构聘用已经公司管理层审批通过，已签署资信评级机构聘用协议，变更程序合法合规。

### （四）联合资信的基本情况

机构名称：联合资信评估股份有限公司

法定代表人：王少波

业务范围：目前开展的业务包括对多边机构、国家主权、地方政府、金融企业、非金融企业等各类经济主体的评级，对上述各类经济主体发行的固定收益类证券以及资产支持证券等结构化融资工具的评级等业务。

通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

相关资质：联合资信是中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会等监管部门认可的信用评级机构，是中国银行间市场交易商协会理事单位，以及中国保险资产管理业协会会员，是中国证监会认可的信用评级机构。

联合资信具有法律法规等规则规定的相应执业资格，最近一年内不存在被立案调查或行政处罚的情形。

海通证券作为上述公司债券受托管理人，持续密切关注可能对债券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》等相关规定以及《受托管理协议》的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、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：李邹宙

联系地址：上海市广东路 689 号 35 楼

联系电话：021-23212034

传真：021-23212013

邮政编码：200001

(本页无正文，为《华宝证券股份有限公司公司债券 2022 年度第 1 次受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2022年5月13日