

债券简称：19 中泰 01

债券代码：155433.SH

债券简称：19 中泰 02

债券代码：163053.SH

**渤海证券股份有限公司关于  
中泰证券股份有限公司公司债券  
临时受托管理事务报告**

**债券受托管理人  
渤海证券股份有限公司**

**2022 年 5 月**



## 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》、《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中泰证券股份有限公司（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，由本次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）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，而不应将本报告任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。

**渤海证券股份有限公司关于  
中泰证券股份有限公司公司债券  
临时受托管理事务报告**

**一、本次债券的基本情况**

**(一) “19中泰01” 基本情况**

- 1、债券名称：中泰证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
- 2、债券简称及代码：19 中泰 01，155433.SH
- 3、发行主体：中泰证券股份有限公司
- 4、发行规模：人民币 9 亿元
- 5、发行期限：3 年
- 6、票面利率：3.57%
- 7、起息日：2019-08-08
- 8、担保方式：无
- 9、发行时信用级别：AAA/AAA
- 10、债券受托管理人：渤海证券股份有限公司

**(二) “19中泰02” 基本情况**

- 1、债券名称：中泰证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)
- 2、债券简称及代码：19 中泰 02，163053.SH
- 3、发行主体：中泰证券股份有限公司
- 4、发行规模：人民币 20 亿元
- 5、发行期限：3 年
- 6、票面利率：3.56%

7、起息日：2019-12-09

8、担保方式：无

9、发行时信用级别：AAA/AAA

10、债券受托管理人：渤海证券股份有限公司

## **二、本次债券的重大事项**

### **（一）重大事项基本情况**

发行人本次诉讼情况如下：

福建福晟集团有限公司债券违约纠纷案。具体案件内容及进展详见发行人于2021年8月12日和2021年10月11日在上交所披露的相关公告。该案系发行人作为相关公司债券的受托管理人，受债券持有人授权提起的仲裁。近日，发行人收到福建省福州市中级人民法院针对“19福晟01”案件作出的《执行裁定书》，在法院查控后，暂未发现被执行人福晟集团有可供执行的财产，经申请执行人同意，法院裁定终结本次执行程序。

### **（二）上述事件对公司偿债能力的影响**

根据发行人公告，公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

## **三、债券受托管理人的履职情况及相关联系方式**

### **（一）债券受托管理人履职情况**

渤海证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公司

债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项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**

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：郭 涛

联系电话：022-23839103

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于中泰证券股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

渤海证券股份有限公司



2022年5月27日



有限公司