

债券代码：163548.SH

债券代码：163549.SH

债券简称：20华创01

债券简称：20华创02

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于华创证券有限责任公司
公开发行公司债券临时受托管理事务报告

受托管理人



北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

2022年6月

重要声明

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编制本报告的内容及信息均来源于华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“发行人”、“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向一创投行提供的其他证明材料。

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一创投行所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

2020年3月17日，经中国证监会“证监许可[2020]424号”文核准，发行人获准公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。

二、公司债券基本情况

（一）华创证券有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（面向合格投资者）（品种一）

1、债券名称：华创证券有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（面向合格投资者）（品种一）

2、债券简称：20华创01

3、债券代码：163548.SH

4、发行规模：10.9亿元

5、债券期限：4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

6、担保情况：无担保

7、债券利率：当期票面利率为3.20%，在债券存续期内的前2年固定不变。在本期债券存续期内第2年末，发行人决定不调整本期债券后2年的票面利率，即2022年5月18日至2024年5月17日本期债券的票面利率为3.20%。

8、起息日：2020年5月18日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

（二）华创证券有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（面向合格投资者）（品种二）

1、债券名称：华创证券有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（面向合格投资者）（品种二）

2、债券简称：20华创02

3、债券代码：163549.SH

4、发行规模：4.7亿元

5、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售

选择权

6、担保情况：无担保

7、债券利率：当期票面利率为3.60%，在债券存续期内的前3年固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上或减去调整基点，在债券存续期后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变

8、起息日：2020年5月18日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

三、重大事项

发行人于2022年5月31日公告了《华创证券有限责任公司参与太平洋证券股权司法拍卖情况的公告》。受托管理人一创投行依据《公司债券发行与交易管理办法》、《华创证券有限责任公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书(面向合格投资者)》、《华创证券有限责任公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)之债券受托管理协议》(简称“《受托管理协议》”)等的规定及约定，现就本期债券重大事项情况报告如下：

“华创证券有限责任公司(以下称“华创证券、公司”)参与了太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)股权司法拍卖，现公告具体情况如下：

(一) 交易概况

1. 交易基本情况

根据北京市第二中级人民法院公告，定于2022年5月26日10时至2022年5月27日10时止(延时的除外)，在北京产权交易所网络司法拍卖平台，对北京嘉裕投资有限公司(以下简称“北京嘉裕”)持有的太平洋证券744,039,975股股份进行公开拍卖，拍卖标的物评估价为21.58亿元(2.90元/股)，起拍价为17.26亿元(2.32元/股)。

2. 董事会决议情况

母公司华创阳安股份有限公司经其2022年5月20日第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司子公司华创证券拟参与太平洋证券股权司法拍卖的议案》，同意由公司参与太平洋证券股权司法拍卖，并授权在有关法律法规范围内全权办理本次司法拍卖相关事宜，包括以合理估值区间为基础确定竞拍报价、缴纳保证金、实施竞拍、签订拍卖相关协议文件、支付交易对价、办理股权变更、终止参与拍卖等相关事宜。

公司参与太平洋证券股权司法拍卖属于商业秘密，根据《上海证券交易所股票上市股规则》相关规定，为避免损害公司及投资者利益或者误导投资者，暂缓披露本次交易，待拍卖结束后再行公告。

(二) 交易对方基本情况

企业名称：北京嘉裕投资有限公司

统一社会信用代码：91110000731716942W

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：20,000 万元人民币

住所：北京市延庆区南菜园二区甲二号 1 至 2 层甲 2-3、2-4

法定代表人：杨智峰

成立日期：2001 年 3 月 30 日

经营范围：对计算机产业、电子高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目的投资；对交通运输业、商业的投资；商业信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销

售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：涂建持股 28.00%、郑亿华持股 26.00%、张宪持股 25.00%、陈爱华持股 21.00%。

（三）标的公司基本情况

企业名称：太平洋证券股份有限公司

统一社会信用代码：91530000757165982D

企业性质：其他股份有限公司（上市）

注册资本：681,631.6370 万元人民币

住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

法定代表人：李长伟

成立日期：2004 年 1 月 6 日

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务。

第一大股东情况：北京嘉裕持有太平洋证券 744,039,975 股股份，持股比例 10.92%。

主要财务数据：根据太平洋证券披露的定期报告，截至 2021 年末，太平洋证券经审计总资产为 200.19 亿元、净资产为 97.52 亿元，2021 年度实现营业收入 16.30 亿元、归属于母公司股东的净利润 1.21 亿元。

截至 2022 年 3 月末，太平洋证券未经审计总资产 177.37 亿元、净资产 97.48 亿元，2022 年 1-3 月实现营业收入 2.47 亿元、归属于母公司股东的净利润 0.09 亿元。

（四）本次交易相关内容

根据2022年5月27日北京产权交易所公告信息，公司以17.26亿元竞得北京嘉裕持有的太平洋证券744,039,975股股份（占总股本的10.92%）。

截至本公告披露日，北京嘉裕应偿还公司本金、利息、违约金及诉讼费用等合计约20.04亿元，公司将通过法院继续追讨剩余资金。

（五）本次交易对公司的影响

本次交易将有助于进一步提高公司在西南区域的影响力和资源整合能力，深化西南区域资本市场的互联互通，实现业务高效协同，资源与优势互补，提升公司的市场竞争力和盈利能力，有利于公司和投资者利益。

（六）风险提示

竞得太平洋证券股权后，公司成为太平洋证券主要股东，还需经中国证监会核准。

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。”

四、提醒投资者关注的风险

一创投行作为“20华创01”、“20华创02”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人的职责，在获悉相关事项后，就有关事项及时与发行人进行了沟通，同时提醒发行人注意信息披露的及时性，并根据《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》和《受托管理协议》的相关规定或约定出具本临时受托管理事务报告。

一创投行将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

五、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：毛志刚、宋海莹

联系电话：010-63212001

（以下无正文）

(本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于华创证券有限责任公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2022年6月7日