

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
涉及诉讼（仲裁）及进展的
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 8 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
涉及诉讼（仲裁）及进展的
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（以下简称“福晟集团”）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、2021年10月11日和2022年5月25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，发行人作为申请执行人收到福建省福州市中级人民法院针对“18福晟03”案件作出的《执行裁定书》，因被执行人福晟集团暂无其他可供执行的财产线索，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，发行人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，上述事项对发行人业务经营、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涉及诉讼（仲裁）及进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

