

债券代码：155768

债券简称：19 中财 01

债券代码：163126

债券简称：20 中财 G1

债券代码：166540

债券简称：20 中财 F1

债券代码：166592

债券简称：20 中财 C1

债券代码：167305

债券简称：20 中财 F2

债券代码：175279

债券简称：20 中财 G2

债券代码：175280

债券简称：20 中财 G3

债券代码：175467

债券简称：20 中财 G5

债券代码：175545

债券简称：20 中财 G6

中银国际证券股份有限公司
关于
中国中金财富证券有限公司
涉及重大诉讼的受托管理事务报告

债券受托管理人：



中银国际证券 股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇二二年八月

重点声明

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》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、中国中金财富证券有限公司（原中国中投证券有限责任公司）（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）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中银证券所做承诺或声明。

中银国际证券股份有限公司
关于中国中金财富证券有限公司
涉及重大诉讼的临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司作为中国中金财富证券有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)、中国中金财富证券有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)、中国中金财富证券有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)、中国中金财富证券有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)、中国中金财富证券有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)、中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第三期)和中国中金财富证券有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向专业投资者)(第四期)的债券受托管理人(以下简称:“受托管理人”),持续密切关注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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:

一、重大事项

涉及重大诉讼

本次诉讼基本情况

2020 年 11 月 18 日,中国中金财富证券有限公司(下称“发行人”)全资子公司中投瑞石投资管理有限责任公司(现已更名为“中金瑞石投资管理有限责任公司”,下称“中金瑞石”)收到法院案件受理通知书。中金瑞石诉任海涛、沈志刚、王祎、江苏大阳光辅股份有限公司股权转让纠纷一案已由深圳市中级人民法院于 2020 年 11 月 17 日立案。中金瑞石因股权投资已触发回购条款,回购义务人一直未按约定履行回购义务,故诉至法院。中金瑞石请求被告支付股份回购款 55,143,178.08 元及违约金,承担案件保全担保费、律师费等实现债权的费用以及案件受理费、财产保全费、公告费等,合计 70,086,979.34 元。

2022年1月14日，中金瑞石收到深圳市中级人民法院一审《民事判决书》，判决被告江苏大阳光辅股份有限公司等向原告中金瑞石支付股权回购款55,143,178.08元及自2020年1月1日起至付清之日止的违约金、律师费，并承担案件诉讼费用。

2022年2月9日，中金瑞石收到深圳市中级人民法院寄送的上诉状，被告之一王祎以中金瑞石为被上诉人，上诉至广东省高级人民法院，要求依法改判或发回重审。

本次诉讼结果情况

2022年8月5日，中金瑞石收到广东省高级人民法院二审《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判，上诉人王祎承担案件诉讼费用。

二、影响分析

目前案件二审已审结，据《中国中金财富证券有限公司涉及重大诉讼的公告》披露，上述诉讼事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无影响。

中银证券后续将持续跟踪发行人情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。中银证券作为受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中国中金财富证券有限公司涉及重大诉讼的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中银国际证券股份有限公司

2022年8月12日

