

债券代码: 115112  
债券代码: 115114  
债券代码: 149173  
债券代码: 149230  
债券代码: 149274  
债券代码: 149360  
债券代码: 149405  
债券代码: 149761  
债券代码: 149762  
债券代码: 149425  
债券代码: 149431  
债券代码: 149479  
债券代码: 149490  
债券代码: 149491  
债券代码: 149559  
债券代码: 149560  
债券代码: 149574  
债券代码: 149575  
债券代码: 149614  
债券代码: 149615  
债券代码: 149626  
债券代码: 149627  
债券代码: 149595  
债券代码: 149640  
债券代码: 149789  
债券代码: 149790  
债券代码: 149809  
债券代码: 149852  
债券代码: 149853  
债券代码: 112904  
债券代码: 149252  
债券代码: 149904  
债券代码: 148005  
债券代码: 148040  
债券代码: 148198  
债券代码: 148199

债券简称: 20申证C2  
债券简称: 20申证C3  
债券简称: 20申证06  
债券简称: 20申证08  
债券简称: 20申证10  
债券简称: 21申证C1  
债券简称: 21申证C2  
债券简称: 21申证C3  
债券简称: 21申证C4  
债券简称: 21申证01  
债券简称: 21申证02  
债券简称: 21申证03  
债券简称: 21申证04  
债券简称: 21申证05  
债券简称: 21申证06  
债券简称: 21申证07  
债券简称: 21申证08  
债券简称: 21申证09  
债券简称: 21申证10  
债券简称: 21申证11  
债券简称: 21申证12  
债券简称: 21申证13  
债券简称: 21申证14  
债券简称: 21申证15  
债券简称: 22申证01  
债券简称: 22申证02  
债券简称: 22申证03  
债券简称: 22申证05  
债券简称: 22申证06  
债券简称: 22申证07  
债券简称: 22申证08  
债券简称: 22申证C1  
债券简称: 22申证Y1  
债券简称: 22申证Y2  
债券简称: 23申证C1  
债券简称: 23申证C2

## 关于申万宏源证券有限公司 涉及重大诉讼进展的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

2023年4月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《申万宏源证券有限公司涉及重大诉讼的进展公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

## 一、国泰君安受托债券的重大事项

国泰君安作为“20 申证 C2、20 申证 C3、20 申证 06、20 申证 08、20 申证 10、21 申证 C1、21 申证 C2、21 申证 C3、21 申证 C4、21 申证 01、21 申证 02、21 申证 03、21 申证 04、21 申证 05、21 申证 06、21 申证 07、21 申证 08、21 申证 09、21 申证 10、21 申证 11、21 申证 12、21 申证 13、21 申证 14、21 申证 15、22 申证 01、22 申证 02、22 申证 03、22 申证 05、22 申证 06、22 申证 07、22 申证 08、22 申证 C1、22 申证 Y1、22 申证 Y2、23 申证 C1、23 申证 C2”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就上述债券重大事项报告如下：

申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2023 年 3 月 29 日出具了《申万宏源证券有限公司涉及重大诉讼的进展公告》，并通过上交所和深交所向债券持有人进行了披露。具体情况如下：

### （一）本次诉讼基本情况

#### 申万宏源证券有限公司诉翁武游、林永飞、翁雅云质押式证券回购纠纷案

- 1、本次案件唯一编码：（2020）沪 74 民初 678 号
- 2、当事人：
  - 1) 原告：申万宏源证券有限公司；
  - 2) 被告一：翁武游  
被告二：林永飞  
被告三：翁雅云
- 3、受理时间：2020 年 3 月 25 日
- 4、最新进展知悉时间：2023 年 3 月 27 日
- 5、诉讼标的：本金 9,900 万元人民币（以下币种同）
- 6、案由：质押式证券回购纠纷
- 7、受理机构：上海金融法院
- 8、案件基本情况：

2016年6月，原告与被告一签订了《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易业务协议》，2018年2月签订了《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书》（以下统称为《协议》），约定由原告作为融出方，被告一作为融入方，双方进行股票质押式回购交易。依据《协议》的约定，被告一以其1,200万股“摩登大道”（证券代码：002656）作为质押标的股票，向原告融入合计人民币9,900万元的资金。被告二与原告签署了《保证合同》，对《协议》项下全部债务承担连带保证责任。另外，原告与被告一，被告二还签署了《股票质押担保合同》，约定原告为质权人，被告二以其持有的1,880万股“摩登大道”作为质押标的股票，对被告一协议项下的债务承担担保责任。被告三作为被告二的配偶，向原告出具了《配偶知情同意函》，书面同意了被告二签署的《保证合同》，并确认被告二的保证义务及于其所有财产。

2018年12月，被告一未按照合同的约定支付相应的利息，且到期未按约定购回，被告二亦未按合同的约定承担相应担保责任。为维护自身合法权益，申万宏源证券有限公司向上海金融法院提起诉讼。

2021年3月11日，公司收到一审判决书，判决主要内容如下：被告翁武游于本判决生效之日起十日内偿还公司本金人民币99,000,000元及相应利息、违约金；被告林永飞、翁雅云对被告翁武游上述付款义务承担连带清偿责任；公司对被告翁武游质押的1920万股“摩登大道”股票（证券代码：002656）以及林永飞质押的280万股“摩登大道”股票（证券代码：002656）享有优先受偿权；驳回公司其余诉讼请求。

2021年6月4日，公司收到上海金融法院《法律文书生效告知书》，本案一审判决生效。因被告未按期履行生效判决义务，公司向上海金融法院申请强制执行。

## （二）案件最新进展

2023年3月27日，公司收到上海金融法院执行裁定书，法院已公开拍卖翁武游持有的1920万股摩登大道时尚集团股份有限公司股票（证券代码：002656），拍卖成交价58,615,600元。被执行人名下暂无财产可供执行，依法终结本次执行程序。另外，公司已按照法院协助执行通知书要求，变卖林永飞持有的280万股摩登大道时尚集团股份有限公司股票（证券代码：002656），变卖价款7,538,190.01

元。如公司发现被执行人有其他可供执行财产，可向法院申请恢复执行。

### **（三）影响分析和应对措施**

根据《申万宏源证券有限公司涉及重大诉讼的进展公告》，目前公司各项业务经营情况正常，上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

国泰君安作为“20 申证 C2、20 申证 C3、20 申证 06、20 申证 08、20 申证 10、21 申证 C1、21 申证 C2、21 申证 C3、21 申证 C4、21 申证 01、21 申证 02、21 申证 03、21 申证 04、21 申证 05、21 申证 06、21 申证 07、21 申证 08、21 申证 09、21 申证 10、21 申证 11、21 申证 12、21 申证 13、21 申证 14、21 申证 15、22 申证 01、22 申证 02、22 申证 03、22 申证 05、22 申证 06、22 申证 07、22 申证 08、22 申证 C1、22 申证 Y1、22 申证 Y2、23 申证 C1、23 申证 C2”的受托管理人，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，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

## **二、提醒投资者关注的风险**

作为上述债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对公司涉及重大诉讼的事项予以披露，特此提醒投资者关注公司相关风险。

## **三、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：罗京、高雪峰

联系电话：021-38677930

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于申万宏源证券有限公司涉及重大诉讼进展的临时受托管理事务报告》盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

