

股票简称：山西证券	股票代码：002500.SZ
债券简称：20 山证 C1	债券代码：149311.SZ
21 山证 C1	债券代码：149383.SZ
21 山证 C2	债券代码：149616.SZ
21 山证 01	债券代码：149675.SZ
21 山证 02	债券代码：149708.SZ
21 山证 C3	债券代码：149754.SZ
22 山证 C1	债券代码：149842.SZ
22 山证 01	债券代码：149963.SZ
22 山证 03	债券代码：149985.SZ
22 山证 05	债券代码：148001.SZ
23 山证 C1	债券代码：115126.SZ
23 山证 C3	债券代码：115127.SZ

中信证券股份有限公司关于  
山西证券股份有限公司控股子公司诉讼事项进展的  
受托管理事务临时报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

2023 年 9 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》、《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）募集说明书》和《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券之债券受托管理协议》、《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》和《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“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，由债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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信证券所作的承诺或声明。

## 一、公司债券基本情况

### （一）山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券

2020 年 7 月 24 日，经中国证监会“证监许可[2020]1606 号”注册批复，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。

2020 年 9 月 1 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期），债券简称为 20 山证 01，债券代码为 149221.SZ，发行规模 15 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.90%，起息日期为 2020 年 9 月 1 日，上市日期为 2020 年 9 月 8 日。

2021 年 10 月 22 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期），债券简称为 21 山证 01，债券代码为 149675.SZ，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.50%，起息日期为 2021 年 10 月 22 日，上市日期为 2021 年 10 月 29 日。

2021 年 11 月 19 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期），债券简称为 21 山证 02，债券代码为 149708.SZ，发行规模 15 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.24%，起息日期为 2021 年 11 月 19 日，上市日期为 2021 年 11 月 25 日。

### （二）山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券

2020 年 8 月 21 日，经中国证监会“证监许可[2020]1924 号”注册批复，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元次级公司债券。

2020 年 12 月 14 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年次级债券（第一期），债券简称为 20 山证 C1，债券代码为 149311.SZ，发行规模 15 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 4.60%，起息日期为 2020 年 12 月 14 日，上市日期为 2020 年 12 月 23 日。

2021 年 2 月 9 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券（第一期），债券简称为 21 山证 C1，债券代码为 149383.SZ，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 4.68%，起息日期为 2021 年 2 月 9 日，上市日期为 2021 年 2 月 22 日。

2021 年 8 月 30 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021

年次级债券（第二期），债券简称为 21 山证 C2，债券代码为 149616.SZ，发行规模 7 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.98%，起息日期为 2021 年 8 月 30 日，上市日期为 2021 年 9 月 3 日。

2021 年 12 月 24 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券（第三期），债券简称为 21 山证 C3，债券代码为 149754.SZ，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.80%，起息日期为 2021 年 12 月 24 日，上市日期为 2021 年 12 月 29 日。

2022 年 3 月 21 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第一期），债券简称为 22 山证 C1，债券代码为 149842.SZ，发行规模 8 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.88%，起息日期为 2022 年 3 月 21 日，上市日期为 2022 年 3 月 28 日。

### **（三）山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券**

2022 年 6 月 13 日，经中国证监会“证监许可[2022]1216 号”注册批复，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 47 亿元公司债券。

2022 年 6 月 28 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第一期），本期债券分为两个品种，品种二实际未发行。品种一债券简称为 22 山证 01，债券代码为 149963.SZ，发行规模 19 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.09%，起息日期为 2022 年 6 月 28 日，上市日期为 2022 年 7 月 4 日。

2022 年 7 月 13 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第二期），本期债券分为两个品种，品种二实际未发行。品种一债券简称为 22 山证 03，债券代码为 149985.SZ，发行规模 20 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.04%，起息日期为 2022 年 7 月 13 日，上市日期为 2022 年 7 月 19 日。

2022 年 7 月 25 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第三期），债券简称为 22 山证 05，债券代码为 148001.SZ，发行规模 8 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.89%，起息日期为 2022 年 7 月 25 日，上市日期为 2022 年 7 月 29 日。

### **（四）山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券**

2023年7月5日，深圳证券交易所出具无异议函（深证函〔2023〕420号），发行人获准向专业投资者非公开发行面值总额不超过20亿元次级债券。

2023年7月17日，山西证券股份有限公司面向专业投资者非公开发行2023年次级债券（第一期），本期债券简称为23山证C1，债券代码为115126.SZ，发行规模10亿元，发行期限3年期，票面利率3.45%，起息日期为2023年7月18日，挂牌日期为2023年7月25日。

2023年9月8日，山西证券股份有限公司面向专业投资者非公开发行2023年次级债券（第二期），本期债券简称为23山证C3，债券代码为115127.SZ，发行规模10亿元，发行期限3年期，票面利率3.48%，起息日期为2023年9月11日，挂牌日期为2023年9月15日。

## 二、公司债券的重大事项

### （一）有关本案的基本情况

根据发行人2023年9月23日发布的《山西证券股份有限公司关于控股子公司诉讼事项进展的公告》，2022年1月13日，发行人控股子公司中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）收到北京金融法院送达的民事起诉状，案由为涉及乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷。发行人于2022年1月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于控股子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2022-001）。

### （二）判决情况

2023年9月22日，中德证券收到北京金融法院《民事判决书》【（2021）京74民初111号】，其中涉及中德证券的判决结果为：驳回原告投资者对中德证券的诉讼请求。

### （三）简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

根据《山西证券股份有限公司关于控股子公司诉讼事项进展的公告》，截至2023年9月23日，发行人（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

### （四）本次公告的诉讼对发行人本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼判决为待生效的一审判决，暂时无法预计其对发行人本期利润或期后利润的影响。

### 三、影响分析

截至本报告出具日，发行人财务状况稳健，生产经营情况正常，目前所有债务均按时还本付息，上述判决结果预计不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

中信证券作为受托管理人将密切关注和高度重视后续事项，督促发行人及时对涉及诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为“山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期）”、“山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）”、“山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”、“山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”、“山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”、“山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”、“山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）”、“山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）”、“山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”、“山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”、“山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”和“山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此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。

#### 四、债券受托管理人的联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人的指定联系人。

联系人：宋颐岚、寇志博、张宝乐、黄海博

联系电话：010-60833458

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司控股子公司诉讼事项进展的受托管理事务临时报告》之盖章页)

