

债券简称：22 民生 C1

债券代码：185289.SH

23 民生 G1

138991.SH

23 民生 C1

240379.SH

24 民生 G1

240894.SH

海通证券股份有限公司

关于民生证券股份有限公司涉及控股股东、实际控制人可能发生变更的受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二四年五月

重要声明

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》《民生证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券受托管理协议》《民生证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及民生证券股份有限公司（以下简称“公司”、“民生证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）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。

根据发行人于上海证券交易所披露的《民生证券股份有限公司关于控股股东、实际控制人可能发生变更的公告》，相关情况如下：

一、控股股东、实际控制人可能发生变更的情况

2024年4月25日，国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（2024-010号）。国联证券筹划通过发行股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

根据上述公告，国联证券已于2024年4月25日同无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沅泉峪企业管理有限公司等45名民生证券的股东签署了《合作意向协议》。上述45名公司股东合计持有公司10,869,509,063股股份，占其总股本的95.48%。该协议约定，国联证券拟以发行股份的方式收购民生证券股份，以获得民生证券的控制权；交易双方同意就本次重组的具体标的资产范围、交易方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与国联证券进行具体协商并尽快确定；协议仅为交易各方就本次重组达成的初步意向，本次重组的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

二、影响分析和应对措施

发行人控股股东、实际控制人可能发生变更，上述事项暂不会对发行人的生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。发行人将持续关注上述事项的进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务。

海通证券作为22民生C1、23民生G1、23民生C1、24民生G1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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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》《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。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于民生证券股份有限公司涉及控股股东、实际控制人可能发生变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）

