

债券代码: 240048.SH

债券简称: 23 海通 S1

广发证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司
2024年半年度业绩预告的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2024年7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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件等，由海通证券股份有限公司（以下简称发行人）2023 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称 23 海通 S1）的受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作承诺或声明。

广发证券股份有限公司作为“23 海通 S1”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。根据相关规定及约定，现就发行人涉及的重大事项报告如下：

海通证券于 2024 年 7 月 9 日披露《海通证券股份有限公司 2024 年半年度业绩预告》，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币 91,900 万元到人民币 116,700 万元，与上年同期相比，将减少人民币 266,263 万元到人民币 291,063 万元，同比减少 69.53%到 76.00%。预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币 49,800 万元到人民币 74,500 万元，与上年同期相比，将减少人民币 246,722 万元到人民币 271,422 万元，同比减少 76.81%到 84.50%。发行人在上述公告中同时披露了业绩预减的主要原因。

上述业绩预告数据未经会计师事务所审计。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以发行人正式披露的 2024 年半年度报告为准。

广发证券作为“23 海通 S1”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，在获悉相关事项之后，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》的相关规定出具本临时受托管理事务报告。

广发证券后续将持续关注发行人关于“23 海通 S1”本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券之受托管理协议》等规定或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，并对相关事项作出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司2024年半年度业绩预告的临时受托管理事务报告》之盖章页)



广发证券股份有限公司

2024年7月15日