

债券简称：23 华泰 F4	债券代码：253350	债券简称：21 华泰 12	债券代码：188325
债券简称：23 华泰 F2	债券代码：253163	债券简称：21 华泰 G6	债券代码：188140
债券简称：23 华泰 S4	债券代码：240292	债券简称：21 华泰 G4	债券代码：188106
债券简称：23 华泰 S3	债券代码：240245	债券简称：21 华泰 C1	债券代码：175721
债券简称：21 华泰 16	债券代码：188927	债券简称：20 华泰 C1	债券代码：175409
债券简称：21 华泰 15	债券代码：188926	债券简称：20 华泰 G4	债券代码：163558
债券简称：21 华泰 14	债券代码：188875	债券简称：20 华泰 G3	债券代码：163482
债券简称：21 华泰 13	债券代码：188874		

申万宏源证券有限公司

关于

华泰证券股份有限公司出售所持美国控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权完成 的临时受托管理事务报告

申万宏源证
骑缝

债券受托管理人



二〇二四年九月

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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）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申万宏源证券所作的承诺或声明。

第一节 重大事项情况说明

根据发行人华泰证券股份有限公司于2024年9月6日披露的《华泰证券股份有限公司关于出售所持美国控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权完成的公告》，发行人出售所持 AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权事项已于纽约时间2024年9月5日完成交割，具体如下：

“华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以直接协议方式出售所持美国控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权的议案》，关于本次交易的具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《关于出售所持美国控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权的公告》（公告编号：临2024-027）。

近日，本次交易全部交割条件均已满足，公司出售所持 AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权事项已于纽约时间2024年9月5日（以下简称“交割日”）完成交割，本次交易项下的最终交易对价为179,330.14万美元。自交割日起，公司不再持有 AssetMark Financial Holdings, Inc.任何股权。”

第二节 受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为债券受托管理人，在获悉相关事项后，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》和《债券受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

申万宏源证券将密切关注发行人对各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《公司债券受托管理执业行为准则》、各期债券募集说明书及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。已披露的重大事项出现可能对发行人偿债能力产生较大影响的进展或者变化的，申万宏源证券将披露进展或者变化情况以及可能产生的影响，同时要求发行人履行相关债券《债券受托管理协议》及《募集说明书》中约定的偿债保障措施。

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于华泰证券股份有限公司出售所持美国控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 全部股权完成的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2024年9月13日

1