

债券代码：149791

债券简称：22 华林 01

中信证券股份有限公司
关于华林证券股份有限公司涉及仲裁之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2022 年 7 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》、《华林证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定和约定，根据华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“发行人”、“公司”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，由华林证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“公司债券”）的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”、“受托管理人”）编制。

本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为华林证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 华林 01”，债券代码 149791.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及与华林证券股份有限公司签订的《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

一、仲裁事项的基本情况

（一）仲裁的基本情况

根据发行人 2022 年 7 月 7 日发布的《华林证券股份有限公司涉及仲裁的公告》，华林证券股份有限公司近日收到上海国际经济贸易仲裁委员会发出的《SDF20220445<红博会展信托受益权资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书（适用机构投资者）>争议仲裁案仲裁通知》（以下简称“《仲裁通知书》”），《仲裁通知书》所涉案件（以下简称“本仲裁案件”）具体情况如下：

1、案件唯一编码：（2022）沪贸仲字第 08600 号

2、当事人

（1）申请人：大连银行股份有限公司

（2）被申请人：华林证券股份有限公司

3、受理机构：上海国际经济贸易仲裁委员会

4、受理时间：2022 年 6 月 27 日

5、知悉时间：2022 年 7 月 5 日

6、仲裁标的：333,697,989.45 元人民币（含申请人认购本金及收益损失，因本案支出的仲裁费、律师费、财产保全申请费等。）

7、案由：资产支持专项计划违约责任争议

8、案件基本情况：

2022 年 7 月 5 日，发行人收到《仲裁通知书》。发行人为红博会展信托受益

权资产支持专项计划管理人，申请人大连银行股份有限公司因对该专项计划违约责任存在争议，对发行人提起仲裁。

（二）发行人应对措施

发行人对本仲裁案件存在异议，已与申请人进行交涉，后续进展将进一步公告。

二、仲裁事项对发行人偿债能力的影响

鉴于发行人涉及仲裁的案件尚未开庭，其对发行人财务状况、本期利润或期后利润的影响存在不确定性。截至目前，发行人各项业务经营情况正常，上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力未产生重大不利影响。

中信证券作为“22 华林 01”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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》的有关规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒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《中信证券股份有限公司关于华林证券股份有限公司涉及仲裁之临时受托管理事务报告》之盖章页)

