

债券代码：112728

债券简称：18 申宏 01

债券代码：112729

债券简称：18 申宏 02

华泰联合证券有限责任公司

关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展 的受托管理事务临时报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源”、“发行人”或者“公司”）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18 申宏 01、18 申宏 02）的债券受托管理人（以下简称“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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现将债券发行人申万宏源集团股份有限公司合并范围内子公司宏源恒利（上海）实业有限公司（以下简称“宏源恒利”）有关诉讼事项进展情况公告如下：

一、诉讼事项的基本情况

宏源恒利诉佛山市中金圣源仓储管理有限公司仓储合同纠纷案

1.案件唯一编码：（2022）沪 0109 民初 6428 号

2.当事人：（1）原告：宏源恒利（上海）实业有限公司；（2）被告：佛山市中金圣源仓储管理有限公司（以下简称“佛山中金圣源”）

3.受理时间：2022 年 6 月 2 日

4.最新进展知悉时间：2023 年 1 月 12 日

5.诉讼标的：铝锭 4,125.1323 吨（货值人民币 85,637,746.55 元）

6.案由：仓储合同纠纷

7.受理机构：上海市虹口区人民法院

8.案件基本情况：

因开展基差贸易、仓单服务业务需要，宏源恒利于 2022 年 1 月 1 日与佛山中金圣源签署《仓储保管合同》，约定了仓储保管的权利义务。2022 年 5 月 30 日，宏源恒利发现存储于佛山中金圣源仓库的铝锭无法提货。为维护自身合法权

益，宏源恒利向上海市虹口区人民法院提起诉讼，请求法院判决佛山中金圣源向宏源恒利交付铝锭 4,125.1323 吨（或赔偿货值损失人民币 85,637,746.55 元）及相关利息、损失等。

9.案件最新进展情况：

2023 年 1 月 12 日，宏源恒利收到上海市虹口区人民法院民事裁定书（（2022）沪 0109 民初 6428 号之一），因佛山中金圣源员工杨森涉嫌刑事犯罪，2022 年 7 月 8 日，佛山市公安局南海分局对杨森以涉嫌合同诈骗为由采取强制措施，案涉铝锭目前因杨森等人涉嫌合同诈骗一案而被公安机关查封，上海市虹口区人民法院依法裁定驳回起诉。

二、诉讼事项对公司偿债能力的影响

上述诉讼事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。华泰联合后续将密切关注发行人对上述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》、上述各期债券《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司所属子公司涉及诉讼事项进展的受托管理事务临时报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

