

债券代码：162958

债券简称：20 国联 01

债券代码：166200

债券简称：20 国联 C1

债券代码：166216

债券简称：20 国联 02

债券代码：197061

债券简称：21 国联 06

债券代码：197593

债券简称：21 国联 07

债券代码：196281

债券简称：22 国联 01

债券代码：185404

债券简称：22 国联 C1

债券代码：185591

债券简称：22 国联 02

债券代码：185741

债券简称：22 国联 03

债券代码：185847

债券简称：22 国联 04

关于国联证券股份有限公司子公司重大诉讼
之
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2022 年 8 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国联证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《国联证券股份有限公司关于子公司重大诉讼的公告》等相关信息披露文件。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，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

第一章本次债券概况

一、20 国联 01 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
20 国联 01	162958

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2019]238 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 8 亿元。

5、发行方式：网下面向合格投资者非公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.13%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2020 年 1 月 16 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

10、信用等级条款：根据联合信用评级有限公司出具的《国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为

AA+, 评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还到期债务。

二、20 国联 C1 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
20 国联 C1	166200

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函【2019】242 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 7 亿元。

5、发行方式：网下面向合格投资者非公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.25%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2020 年 3 月 5 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

10、信用等级条款：根据联合信用评级有限公司出具的《国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）信用评

级报告》，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还到期债务。

三、20 国联 02 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
20 国联 02	166216

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2019]238 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 15 亿元。

5、发行方式：网下面向合格投资者非公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.13%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2020 年 3 月 11 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

10、信用等级条款：根据联合信用评级有限公司出具的《国联证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，主要用于补充营运资金。

四、21 国联 06 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
21 国联 06	197061

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2021]1136号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币10亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者非公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

7、债券期限：2年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为3.40%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2021年9月22日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充营运资金。

五、21 国联 07 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
21 国联 07	197593

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2021]1136 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 15 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者非公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.50%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2021 年 11 月 22

日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充营运资金。

六、22 国联 01 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
22 国联 01	196281

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2021]1136 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者非公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.14%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自

本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022年1月24日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充营运资金。

七、22国联C1基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
22国联C1	185404

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2021】3118号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币10亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

7、债券期限：3年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为3.45%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022年2月24日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

八、22国联02基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
22国联02	185591

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2022】404号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币10亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

7、债券期限：5年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为3.80%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022年3月23日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

九、22国联03基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
22国联03	185741

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2022】404号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币10亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

7、债券期限：5年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为3.60%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022年4月28日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

十、22国联04基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
22国联04	185847

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2022】404号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币11亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

7、债券期限：3年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为2.99%。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022年6月7日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《国联证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

第二章本次债券重大事项

东吴证券股份有限公司作为 20 国联 01、20 国联 C1、20 国联 02、21 国联 06、21 国联 07、22 国联 01、22 国联 C1、22 国联 02、22 国联 03、22 国联 04 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《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《受托管理协议》的约定，现就 20 国联 01、20 国联 C1、20 国联 02、21 国联 06、21 国联 07、22 国联 01、22 国联 C1、22 国联 02、22 国联 03、22 国联 04 重大事项报告如下：

一、重大事项概述

发行人于 2022 年 8 月 5 日发布了《国联证券股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼进展的公告》。根据发行人公告，诉讼案件基本情况如下：

1、诉讼当事人

原告：李立群等 1,628 名投资者；被告：龙力生物、程少博等 12 名自然人、华英证券、立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、原告的诉讼请求

（1）判令龙力生物赔偿各原告的投资差额损失、佣金及印花税损失等；

（2）判令程少博等 12 名自然人、华英证券、立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担连带赔偿责任；

（3）判令诉讼费用由各被告负担。

3、原告起诉的事实和理由

原告起诉称，因龙力生物虚增银行存款及虚减对外借款及相关费用、未披露对外担保、未及时披露重大诉讼和仲裁、擅自改变首次公

开发行股票所募集资金的用途等虚假陈述行为，中国证券监督管理委员会于2021年1月13日对龙力生物及程少博等18名责任主体作出《行政处罚决定书》（【2021】3号）对各主体的违法行为作出相应处罚。原告基于对信息披露的信赖，购买了龙力生物股票，导致投资损失。华英证券作为龙力生物股票上市的保荐人及证券承销商，未能履行监管职责；立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业审计机构，对相关披露文件出具标准无保留意见的审计意见，其未尽勤勉职责，导致在审计过程中未能发现、披露相关事实。

诉讼进展情况如下：

上述案件尚未开庭审理，涉案金额尚在统计过程中。

二、控股子公司涉及诉讼对偿债能力的影响分析

鉴于上述案件尚未开庭审理，涉案金额尚在统计过程中，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司目前财务状况稳健，经营正常。公司将及时披露案件进展情况，敬请投资者注意投资风险。

东吴证券股份有限公司作为20国联01、20国联C1、20国联02、21国联06、21国联07、22国联01、22国联C1、22国联02、22国联03、22国联04的受托管理人，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，出具本受托管理事务临时报告。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。有关本次债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：唐成

联系电话：0512-62938667、0512-62938525

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于国联证券股份有限公司子公司重大诉讼之
公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

