

债券代码：162958  
债券代码：166200  
债券代码：166216  
债券代码：167851  
债券代码：177229  
债券代码：175817  
债券代码：188088  
债券代码：188174  
债券代码：188314  
债券代码：188636  
债券代码：197061  
债券代码：197593  
债券代码：196281  
债券代码：185404  
债券代码：185591  
债券代码：185741  
债券代码：185847  
债券代码：137629

债券简称：20 国联 01  
债券简称：20 国联 C1  
债券简称：20 国联 02  
债券简称：20 国联 04  
债券简称：20 国联 C2  
债券简称：21 国联 01  
债券简称：21 国联 02  
债券简称：21 国联 03  
债券简称：21 国联 04  
债券简称：21 国联 05  
债券简称：21 国联 06  
债券简称：21 国联 07  
债券简称：22 国联 01  
债券简称：22 国联 C1  
债券简称：22 国联 02  
债券简称：22 国联 03  
债券简称：22 国联 04  
债券简称：22 国联 C2

## 国联证券股份有限公司关于子公司华英证券有限责任公司

### 收到警示函监管措施的公告

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）子公司华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）于 9 月 16 日收到中国证券监督管理委员会云南监管局（以下简称“云南证监局”）《关于对华英证券采取出具警示函措施的决定》。因华英证券作为“21 楚雄 01”公司债券的受托管理人，未能采取有效措施督促该债券发行人按照募集说明书约定使用募集资金，不符合募集说明书和受托管理协议关于受托管理人监督募集资金使用的约定，违反了《公司债券发行与交易管理办法》第六十条的规定。根据《公司债券发行与交易管理办法》第六十八条的规定，云南证监局决定对华英证券采取出具警示函的行政监管措施。

华英证券收到警示函后，开展了督促“21 楚雄 01”公司债券发行人整改，增加对该债券发行人督导培训等工作；同时，华英证券内部采取了加强债券法规培训学习、加强存续期管理等整改措施。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，目前所有债券均按时还本付息，上述事项预计不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。

特此公告。

