

债券代码：163325.SH	债券简称：20 国君 G2
债券代码：163756.SH	债券简称：20 国君 G4
债券代码：175099.SH	债券简称：20 国君 G5
债券代码：175463.SH	债券简称：20 国君 G7
债券代码：175521.SH	债券简称：20 国君 G9
债券代码：175684.SH	债券简称：21 国君 C1
债券代码：175987.SH	债券简称：21 国君 G1
债券代码：175988.SH	债券简称：21 国君 G2
债券代码：188127.SH	债券简称：21 国君 G3
债券代码：188128.SH	债券简称：21 国君 G4
债券代码：188215.SH	债券简称：21 国君 G5
债券代码：188431.SH	债券简称：21 国君 G7
债券代码：188432.SH	债券简称：21 国君 G8
债券代码：188496.SH	债券简称：21 国君 G9
债券代码：188497.SH	债券简称：21 国君 10
债券代码：188557.SH	债券简称：21 国君 11
债券代码：188736.SH	债券简称：21 国君 12
债券代码：188737.SH	债券简称：21 国君 13
债券代码：188859.SH	债券简称：21 国君 14
债券代码：188860.SH	债券简称：21 国君 15
债券代码：185112.SH	债券简称：21 国君 C2
债券代码：185108.SH	债券简称：21 国君 C3
债券代码：185212.SH	债券简称：22 国君 C1
债券代码：185222.SH	债券简称：22 国君 C2
债券代码：185550.SH	债券简称：22 国君 G1
债券代码：185554.SH	债券简称：22 国君 G2
债券代码：185711.SH	债券简称：22 国君 G3
债券代码：185712.SH	债券简称：22 国君 G4
债券代码：185814.SH	债券简称：22 国君 G5

债券代码：185815.SH

债券简称：22 国君 G6

债券代码：185973.SH

债券简称：22 国君 G7

债券代码：185974.SH

债券简称：22 国君 G8

债券代码：137855.SH

债券简称：22 国君 G9

债券代码：137856.SH

债券简称：22 国君 10

债券代码：138806.SH

债券简称：23 国君 G1

债券代码：138807.SH

债券简称：23 国君 G2

债券代码：138889.SH

债券简称：23 国君 G3

债券代码：138890.SH

债券简称：23 国君 G4

安信证券股份有限公司

关于

国泰君安证券股份有限公司公开发行公司债券及次级债券

重大事项临时受托管理事务报告（2023 年第一次）

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人向安信证券出具的说明文件。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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。

安信证券股份有限公司作为国泰君安证券股份有限公司公开发行公司债券及次级债券的受托管理人，代表债券全体持有人，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》（2021 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2022 年修订）规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就发行人重大事项相关情况报告如下：

一、债券基本情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
1	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期) (品种一)	20 国君 G2	163325.SH	2020/3/23	2023/3/23	40.00	3.05	向所有符合国家相关法律法规规定的合格投资者公开发行
2	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第三期)	20 国君 G4	163756.SH	2020/7/22	2023/7/22	50.00	3.55	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
								开发行
3	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第四期)	20 国君 G5	175099.SH	2020/9/4	2023/9/4	40.00	3.75	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
4	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第五期)(品种二)	20 国君 G7	175463.SH	2020/11/23	2023/11/23	20.00	3.90	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
5	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第六期)(品种二)	20 国君 G9	175521.SH	2020/12/7	2023/12/7	29.00	3.77	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
6	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券(第一期)	21 国君 C1	175684.SH	2021/1/25	2024/1/25	30.00	3.89	向所有符合《证券公司次级债管理规定》的机构投资者公开发行
7	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种一)	21 国君 G1	175987.SH	2021/4/15	2024/4/15	40.00	3.46	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
8	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	21 国君 G2	175988.SH	2021/4/15	2026/4/15	20.00	3.75	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
9	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)(品种一)	21 国君 G3	188127.SH	2021/5/21	2024/5/21	30.00	3.31	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
10	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)	21 国君 G4	188128.SH	2021/5/21	2026/5/21	50.00	3.67	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
	(品种二)							开发行
11	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期) (品种一)	21 国君 G5	188215.SH	2021/6/9	2024/6/9	29.00	3.40	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
12	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第四期) (品种一)	21 国君 G7	188431.SH	2021/7/21	2024/7/21	19.00	3.13	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
13	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第四期) (品种二)	21 国君 G8	188432.SH	2021/7/21	2026/7/21	61.00	3.48	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
14	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第五期) (品种一)	21 国君 G9	188496.SH	2021/8/4	2024/8/4	28.00	3.01	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
15	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第五期) (品种二)	21 国君 10	188497.SH	2021/8/4	2026/8/4	42.00	3.35	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
16	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第六期)	21 国君 11	188557.SH	2021/8/12	2031/8/12	30.00	3.77	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
17	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第七期) (品种一)	21 国君 12	188736.SH	2021/9/13	2024/10/17	44.00	3.09	面向专业投资者公开发行
18	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第七期) (品种二)	21 国君 13	188737.SH	2021/9/13	2031/9/13	34.00	3.80	面向专业投资者公开发行

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
19	国泰君安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（品种一）	21 国君 14	188859.SH	2021/10/14	2024/11/17	33.00	3.29	面向专业投资者公开发行
20	国泰君安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）（品种二）	21 国君 15	188860.SH	2021/10/14	2031/10/14	34.00	3.99	面向专业投资者公开发行
21	国泰君安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种一）	21 国君 C2	185112.SH	2021/12/9	2023/12/9	40.00	3.09	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
22	国泰君安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）	21 国君 C3	185108.SH	2021/12/9	2024/12/9	20.00	3.20	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
23	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）	22 国君 C1	185212.SH	2022/1/12	2024/1/12	25.00	3.00	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
24	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）	22 国君 C2	185222.SH	2022/1/12	2025/1/12	35.00	3.17	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
25	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第	22 国君 G1	185550.SH	2022/3/16	2025/3/16	20.00	3.04	面向专业投资者公开发行

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
	一期) (品种一)							
26	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种二)	22 国君 G2	185554.SH	2022/3/16	2032/3/16	14.00	3.74	面向专业投资者公开发行
27	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) (品种一)	22 国君 G3	185711.SH	2022/4/22	2025/4/22	28.00	2.96	面向专业投资者公开发行
28	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) (品种二)	22 国君 G4	185712.SH	2022/4/22	2032/4/22	25.00	3.70	面向专业投资者公开发行
29	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) (品种一)	22 国君 G5	185814.SH	2022/5/25	2025/5/25	31.00	2.78	面向专业投资者公开发行
30	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) (品种二)	22 国君 G6	185815.SH	2022/5/25	2032/5/25	24.00	3.58	面向专业投资者公开发行
31	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第四期) (品种一)	22 国君 G7	185973.SH	2022/7/6	2025/7/6	25.00	2.92	面向专业投资者公开发行
32	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发	22 国君 G8	185974.SH	2022/7/6	2027/7/6	25.00	3.27	面向专业投资者公开发行

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
	行公司债券（第四期）（品种二）							
33	国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）	22 国君 G9	137855.SH	2022/9/22	2025/9/22	20.00	2.52	面向专业投资者公开发行
34	国泰君安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）	22 国君 10	137856.SH	2022/9/22	2027/9/22	30.00	2.90	面向专业投资者公开发行
35	国泰君安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	23 国君 G1	138806.SH	2023/1/9	2025/2/17	30.00	2.90	面向专业投资者公开发行
36	国泰君安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	23 国君 G2	138807.SH	2023/1/9	2026/1/9	30.00	3.07	面向专业投资者公开发行
37	国泰君安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	23 国君 G3	138889.SH	2023/2/15	2025/2/15	15.00	2.92	面向专业投资者公开发行
38	国泰君安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	23 国君 G4	138890.SH	2023/2/15	2026/2/15	45.00	3.16	面向专业投资者公开发行
上述债券的发行人				国泰君安证券股份有限公司				
上述债券上市的交易场所				上海证券交易所				

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
上述债券还本付息方式				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				
上述债券担保情况				无担保				
上述债券主体信用级别				AAA				
上述债券债券信用级别				AAA				

二、重大事项

2023年3月20日，公司召开了2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会，分别审议通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》。2023年3月21日，公司披露了《国泰君安证券股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。相关事项情况如下：

（一）回购注销部分A股限制性股票

发行人于2022年11月29日召开了第六届董事会第十二次临时会议及第六届监事会第四次临时会议，分别审议通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》，于2023年3月20日召开了2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会，分别审议通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》。

根据《国泰君安证券股份有限公司A股限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，经公司第五届董事会第二十三次临时会议、第六届董事会第一次临时会议审议批准，公司分两次向符合条件的498名激励对象授予A股限制性股票合计88,999,990股。截至2021年9月8日，498名激励对象中有11名因与公司协商一致解除劳动合同或劳动合同到期终止等原因，不再具备激励对象资格，按照《激励计划》的相关规定，经公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会和2021年第一次H股类别股东会审议，该11名离职的激励对象所持有的1,778,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票已被公司回购，公司已于2022年1月完成该等股票的注销登记。公司A股限制性股票激励计划的激励对象变更为487名，已获授但尚未解除限售的A股

限制性股票变更为 87,221,990 股。

2021 年 9 月 9 日至 2022 年 11 月 18 日，上述 487 名激励对象中共有 19 名激励对象存在解除劳动合同或绩效考核未完全达标等情况，按照《激励计划》的相关规定，公司拟对其获授的全部或部分 A 股限制性股票予以回购并注销（以下简称“本次回购”）。

现对相关事项说明如下：

1、本次激励计划已履行的相关审批程序和实施情况

（1）2020 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜》的议案（以下简称“《激励计划》议案”），独立董事发表了独立意见，第五届监事会第四次临时会议审议通过了《A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及《A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（2）2020 年 6 月 29 日，公司取得《上海市国有资产监督管理委员会关于同意国泰君安实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配[2020]148 号），《激励计划》获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。

（3）2020 年 8 月 6 日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，对《激励计划》的拟首次授予激励对象名单及公示情况进行了核查并发表核查意见。2020 年 8 月 7 日，公司披露了《A 股限制性股票激励计划激励对象名单》。

（4）2020 年 8 月 12 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划》议案。2020 年 8 月 13 日，公司披露了《关于 A 股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，不存在内幕信息知情人因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。

（5）2020 年 9 月 17 日，公司第五届董事会第二十三次临时会议及第五届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于提请审议调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于提请审议向激励对象首次授予 A 股限制性股票的议案》；公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了《关于调整 A 股限制性股票激励计划相关事项及首次授予事项的核查意见》。

(6) 2020 年 11 月 2 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了《激励计划》首次授予股票的登记。

(7) 2021 年 7 月 15 日，公司召开第六届监事会第一次临时会议，对《激励计划》拟授予的预留部分 A 股限制性股票的激励对象名单及公示情况进行了核查并发表核查意见。

(8) 2021 年 7 月 19 日，公司召开第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第二次临时会议，分别审议通过了《关于提请审议向激励对象授予预留 A 股限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见，监事会出具了《关于向激励对象授予预留 A 股限制性股票相关事项的核查意见》。

(9) 2021 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于提请审议调整预留 A 股限制性股票授予价格的议案》，独立董事发表了独立意见。

(10) 2021 年 9 月 15 日，公司召开了第六届董事会第二次临时会议及第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于提请审议公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，同意公司回购并注销首次授予激励对象中不再具备激励对象资格的 11 人所持有的已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票，共计 1,778,000 股，回购价格为 7.08 元/股，回购金额为 12,588,240 元，并提请公司股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见。

(11) 2021 年 9 月 29 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了《激励计划》预留授予股票的登记。

(12) 2021 年 11 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会及 2021 年第一次 H 股类别股东会，审议并通过了《关于提请审议回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，同意公司回购注销上述 1,778,000 股 A 股限制性股票。2022 年 1 月 27 日，公司完成 1,778,000 股 A 股限制性股票回购注销登记。本次回购注销完成后，激励对象变更为 487 人，授予 A 股限制性股票数量变更为 87,221,990 股。其中，首次授予激励对象变更为 429 人，授予 A 股限制性股票数量变更为 77,222,000 股；预留授予激励对象及股份数量不变，激励对象 58 人，预留授予 A 股限制性股票数量为 9,999,990 股。

(13) 2022 年 11 月 29 日，公司召开第六届董事会第十二次临时会议、第

六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于提请审议公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》和《关于提请审议回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。2022 年 11 月 30 日，公司披露了《国泰君安证券股份有限公司关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》。

（14）2023 年 3 月 20 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会，分别审议通过了《关于提请审议回购注销部分 A 股限制性股票的议案》。2023 年 3 月 21 日，公司披露了《国泰君安证券股份有限公司关于回购注销部分 A 股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。

以上各阶段公司均已按要求履行信息披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

2、本次回购注销的原因

2021 年 9 月 9 日至 2022 年 11 月 18 日，《激励计划》487 名激励对象中共有 19 名激励对象存在解除劳动合同或绩效考核未完全达标等情况，按照《激励计划》的相关规定，公司拟对其获授的全部或部分限制性股票予以回购并注销。本次回购的原因具体如下：（1）激励对象因个人情况发生变化而与公司协商一致解除劳动合同的

2021 年 9 月 9 日至 2022 年 11 月 18 日，共有 9 名激励对象（其中首次授予部分 7 人，预留授予部分 2 人）因个人情况发生变化而与公司协商一致解除劳动合同。根据《激励计划》第十四章的规定，激励对象与公司协商一致终止或解除与公司订立的劳动合同，或劳动合同到期终止的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格进行回购。就该等情形，公司需回购注销的限制性股票合计为 145.014 万股（其中首次授予部分 115.5 万股，预留授予部分 29.514 万股）。

（2）激励对象因违反公司规章制度被解除劳动合同的

2021 年 9 月 9 日至 2022 年 11 月 18 日，共有 2 名激励对象（均为首次授予

部分)因违反公司规章制度被解除劳动合同。根据《激励计划》第十四章的规定,激励对象因违反公司规章制度被解除劳动合同,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格和回购时股票市场价格(董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值予以回购。就该等情形,公司需回购注销的股数合计为44万股(均为首次授予部分)。

(3) 激励对象因被中国证监会认定为不适当人选的

2021年9月9日至2022年11月18日,共有1名激励对象(为预留授予部分)被中国证监会采取认定为不适当人选3个月的措施。根据《激励计划》第十四章的规定,激励对象被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格和回购时股票市场价格(董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值予以回购。就该等情形,公司需回购注销的股数合计为14.757万股(为预留授予部分)。

(4) 激励对象因退休与公司解除或者终止劳动关系的

2021年9月9日至2022年11月18日,有1名激励对象(为首次授予部分)因退休与公司解除劳动关系。《激励计划》第十四章规定,激励对象因退休与公司解除或者终止劳动关系的,公司按其在首个限售期内的服务年限折算首次授予权益,待达到解除限售条件时解除限售,未达到解除限售条件的,由公司按授予价格进行回购。公司据此折算该名退休人员实际应授予股票数量,其余部分共6.1万股(为首次授予部分)由公司回购注销。

(5) 激励对象因职务变更(非个人原因)与公司解除或者终止劳动关系的

2021年9月9日至2022年11月18日,有1名激励对象(为首次授予部分)因职务变更(非个人原因)与公司解除劳动关系。该激励对象个人绩效考核成绩为较好,符合个人绩效考核要求。《激励计划》第十四章规定,激励对象因职务变更(非个人原因)与公司解除或者终止劳动关系,且服务期间符合个人绩效考核要求的,按激励对象实际服务年限折算调整可授予权益,待达到解除限售条件时解除限售,未达到解除限售条件的,由公司按授予价格进行回购。公司据此折算该名职务变更人员实际应授予股票数量,其余部分共3.2万股(为首次授予部分)由公司回购注销。

(6) 激励对象因绩效考核未完全达标的

根据公司 2021 年度业绩考核情况,共有 5 名激励对象(均为首次授予部分)绩效考核成绩为合格,个人绩效系数为 90%,其持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达到全部解除限售的条件,当期解除限售比例折算为 90%,根据《激励计划》第九、十章的规定,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票,由公司按授予价格回购并注销其持有的未能解除限售的限制性股票。就该等情形公司需回购注销的股数合计为 2.6037 万股(均为首次授予部分)。

3、本次回购注销限制性股票的价格

(1) 首次授予部分

根据公司第五届董事会第二十三次临时会议决议,激励计划首次授予的 A 股限制性股票的授予价格为 7.64 元/股。

根据《激励计划》第十一章的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派息事项,在计算尚未解除限售的限制性股票的回购价格时对所适用的授予价格进行相应调整。自首次授予的限制性股票完成股份登记后,公司分别于 2021 年 8 月 20 日及 2022 年 7 月 15 日实施了 2020 年度和 2021 年度权益分派,每 10 股分别分配现金红利人民币 5.6 元和 6.8 元。公司对回购首次授予的 A 股限制性股票所适用的授予价格进行调整,具体如下:

$P = P_0 - V = 7.64 - 0.56 - 0.68 = 6.40$ 元/股。其中: P_0 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的授予价格。

就本临时受托管理事务报告之“二、重大事项”之“2、本次回购注销的原因”中第(1)、(4)、(5)、(6)项下拟回购的首次授予部分的 A 股限制性股票的回购价格为 6.40 元/股。就本临时受托管理事务报告之“二、重大事项”之“2、本次回购注销的原因”中第(2)项下拟回购的首次授予部分 A 股限制性股票的回购价格为 6.40 元/股,该价格为以下价格的孰低者: 1、调整后首次授予价格 6.40 元/股; 2、公司第六届董事会第十二次临时会议审议回购事项前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价,即 13.59 元/股。

(2) 预留授予部分

根据公司第六届董事会第一次临时会议决议,激励计划预留授予的 A 股限制性股票的授予价格为 7.95 元/股。根据《激励计划》第十一章的规定,激励对

象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息事项，在计算尚未解除限售的限制性股票的回购价格时所适用的授予价格进行相应调整。自预留授予的限制性股票完成股份登记后，公司于 2022 年 7 月 15 日实施了 2021 年度权益分派，每 10 股分配现金红利人民币 6.8 元。公司对回购预留授予的 A 股限制性股票所适用的授予价格进行调整，具体如下：

$P=P_0-V=7.95-0.68=7.27$ 元/股。其中：P₀ 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。

就本临时受托管理事务报告之“二、重大事项”之“2、本次回购注销的原因”中第（1）项下拟回购的预留授予部分的 A 股限制性股票的回购价格为 7.27 元/股。就本临时受托管理事务报告之“二、重大事项”之“2、本次回购注销的原因”中第（3）项下拟回购的预留授予部分 A 股限制性股票的回购价格为 7.27 元/股，该价格为以下价格的孰低者：1、调整后预留授予价格 7.27 元/股；2、公司第六届董事会第十二次临时会议审议回购事项前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价，即 13.59 元/股。

4、本次回购注销限制性股票的数量

本次回购注销前，因首次授予的 A 股限制性股票中已有 2,490.0183 万股有限售条件股份已于 2022 年 12 月 21 日解除限售为无限售条件流通股份上市流通，公司 A 股限制性股票剩余 6,232.1807 万股。

本次拟回购注销的限制性股票合计 215.6747 万股（其中首次授予部分 171.4037 万股，预留授予部分 44.271 万股），占《激励计划》项下已登记的 A 股限制性股票（包括预留授予的限制性股票）的比例约为 3.46%，占截至目前公司总股本的比例约为 0.02%。回购注销后，公司《激励计划》项下剩余的 A 股限制性股票变更为 6,016.5060 万股。

5、本次回购注销限制性股票的资金总额及资金来源

公司用于本次回购的资金总额为 14,188,338.50 元，资金来源为自有资金。

6、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况

	本次变更前		增减变动	本次变更后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
A 股（注 1）	7,514,845,512	84.37	-2,156,747	7,512,688,765	84.37
—无限售条件流通股份	7,452,523,705	83.67		7,452,523,705	83.69
—有限售条件股份	62,321,807	0.70	-2,156,747	60,165,060	0.68
H 股	1,391,827,180	15.63		1,391,827,180	15.63
合计	8,906,672,692	100.00	-2,156,747	8,904,515,945	100.00

注 1：本次变更前股本结构为截止 2023 年 1 月 31 日的公司股本情况，2023 年 2 月 1 日至本临时受托管理事务报告出具日，公司股本结构可能会因 A 股可转债转股而发生变动。本次回购注销后股份结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

7、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分 A 股限制性股票不会导致公司控股股东发生变化，公司股权结构仍符合上市条件，对公司经营业绩和财务状况不产生重大影响，亦不会对公司上述债券的还本付息产生重大不利影响。

（二）减少公司注册资本及修订公司章程

上述股份注销后，公司注册资本减少 2,156,747 元，需对公司章程相关条款进行相应修订。在股东大会审议通过后，授权公司经营层具体办理公司注册资本工商变更手续（需同时考虑公司 A 股可转换公司债券届时的转股情况）。截至本临时受托管理事务报告出具日，本次减资事项尚未完成工商变更手续。

安信证券作为“20 国君 G2”、“20 国君 G4”、“20 国君 G5”、“20 国君 G7”、“20 国君 G9”、“21 国君 C1”、“21 国君 G1”、“21 国君 G2”、“21 国君 G3”、“21 国君 G4”、“21 国君 G5”、“21 国君 G7”、“21 国君 G8”、“21 国君 G9”、“21 国君 10”、“21 国君 11”、“21 国君 12”、“21 国君 13”、“21 国君 14”、“21 国君 15”、“21 国君 C2”、“21 国君 C3”、“22 国君 C1”、“22 国君 C2”、“22 国君 G1”、“22 国君 G2”、“22 国君 G3”、“22 国君 G4”、“22 国君 G5”、“22 国君 G6”、“22 国君 G7”、“22 国君 G8”、“22 国君 G9”、“22 国君 10”、“23 国君 G1”、“23 国君 G2”、“23 国君 G3”、“23 国君 G4”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，

履行债券受托管理人职责，在获悉相关披露事项后，就有关事项及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》等的相关规定或约定出具本临时受托管理事务报告。

安信证券将密切关注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》（2021年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2022年修订）的规定及相关债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司公开发行公司债券及次级债券重大事项临时受托管理事务报告（2023 年第一次）》之盖章页）



安信证券股份有限公司

2023 年 3 月 23 日