

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
债券简称：22 国联 05

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
债券代码：138567

国联证券股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2022 年度)

发行人

国联证券股份有限公司

(住所：无锡市金融一街 8 号)

债券受托管理人



(苏州工业园区星阳街 5 号)

2023 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（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”、“公司”）对外公布的《国联证券股份有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

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。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履职情况.....	9
第三章 发行人经营与财务状况.....	10
第四章 债券募集资金使用的核查情况.....	12
第五章 发行人偿债意愿和能力分析.....	15
第六章 增信措施的有效性分析.....	16
第七章 债券本息偿付情况.....	17
第八章 债券持有人会议召开情况.....	19
第九章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施.....	20
第十章 债券跟踪评级情况.....	21
第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人变动情况.....	22
第十二章 发行人 2022 年度重大事项情况及信息披露义务履行的核查情况.....	23
第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	25

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

国联证券股份有限公司。

二、获批文件和获批规模

2021年7月7日，经上海证券交易所上证函【2021】1136号文核准，发行人获准非公开发行不超过50亿元的公司债券。

2021年7月28日，经证监许可【2021】3118号文核准，发行人获准公开发行不超过80亿元的次级债券。

2021年11月18日，经证监许可【2022】404号文核准，发行人获准公开发行不超过80亿元的公司债券。

三、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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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（第二期）

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（第四期）

四、债券简称及代码

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）：简称21国联06，债券代码197061；

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）：简称21国联07，债券代码197593；

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）：简称 22 国联 01，债券代码 196281；

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）：简称 22 国联 C1，债券代码 185404；

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）：简称 22 国联 02，债券代码 185591；

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）：简称 22 国联 03，债券代码 185741；

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）：简称 22 国联 04，债券代码 185847；

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（第二期）：简称 22 国联 C2，债券代码 137629；

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（第四期）：简称 22 国联 05，债券代码 138567。

五、发行规模

21 国联 06：10 亿元

21 国联 07：15 亿元

22 国联 01：10 亿元

22 国联 C1：10 亿元

22 国联 02：10 亿元

22 国联 03：10 亿元

22 国联 04：11 亿元

22 国联 C2：15 亿元

22 国联 05：10 亿元

六、票面金额和发行价格

本次债券票面金额为 100 元，按面值发行。

七、债券期限

21 国联 06：2 年。

21 国联 07：3 年。

22 国联 01：3 年。

22 国联 C1：3 年。

22 国联 02：5 年。

22 国联 03：5 年。

22 国联 04：3 年。

22 国联 C2：3 年。

22 国联 05：3 年。

八、特殊条款设置（如有）

无。

九、票面利率

21 国联 06：3.40%

21 国联 07：3.50%

22 国联 01：3.14%

22 国联 C1：3.45%

22 国联 02：3.80%

22 国联 03：3.60%

22 国联 04：2.99%

22 国联 C2：3.10%

22 国联 05：2.70%

十、还本付息的方式

本次债券在计息期限内，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。

十一、债券起息日、付息日及兑付日

21 国联 06 的起息日为 2021 年 9 月 22 日，付息日为 2022 年至 2023 年每年的 9 月 22 日，本金支付日为 2023 年 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

21 国联 07 的起息日为 2021 年 11 月 22 日，付息日为 2022 年至 2024 年每

年的 11 月 22 日，本金支付日为 2024 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

22 国联 01：22 国联 01 的起息日为 2022 年 1 月 24 日，付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 24 日，本金支付日为 2025 年 1 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

22 国联 C1：22 国联 C1 的起息日为 2022 年 2 月 24 日，付息日为 2023 年至 2025 年每年 2 月 24 日，本金支付日为 2025 年 2 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

22 国联 02：22 国联 02 的起息日为 2022 年 3 月 23 日，付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 23 日，本金支付日为 2027 年 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

22 国联 03：22 国联 03 的起息日为 2022 年 4 月 28 日，付息日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 28 日，本金支付日为 2027 年 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

22 国联 04：22 国联 04 的起息日为 2022 年 6 月 7 日，付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 7 日，本金支付日为 2025 年 6 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

22 国联 C2：22 国联 C2 的起息日为 2022 年 8 月 11 日，付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 11 日，本金支付日为 2025 年 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

22 国联 05：22 国联 05 的起息日为 2022 年 11 月 11 日，付息日为 2023 年至 2025 年每年的 11 月 11 日，本金支付日为 2025 年 11 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

十二、债券担保情况

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、22 国联 C2、22 国联 05 均为无担保债券。

十三、主承销商

华英证券有限责任公司。

十四、债券受托管理人

东吴证券股份有限公司。

十五、本次债券发行的信用等级（如有）

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，21 国联 06 的信用等级为 AAA；

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，21 国联 07 的信用等级为 AAA；

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，22 国联 01 的信用等级为 AAA；

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，22 国联 C1 的信用等级为 AA+；

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，22 国联 02 的信用等级为 AAA；

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，22 国联 03 的信用等级为 AAA；

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，22 国联 04 的信用等级为 AAA；

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，22 国联 C2 的信用等级为 AA+；

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，22 国联 05 的信用等级为 AAA。

十六、跟踪评级结果

截至本受托管理事务报告出具日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司已出具 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、22 国联 C2 及 22 国联 05 债券的定期跟踪评级报告。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的新世纪跟踪（2023）100028 号评级报告，国联证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，21 国联 06、21 国联 07、22 国联 01、22 国联 02、22 国联 03、22 国联 04、22 国联 05 的债券信用等级为 AAA，22 国联 C1、22 国联 C2 的债券信用等级为 AA+。

十七、募集资金用途

- 21 国联 06 的募集资金扣除发行费用后，用于补充营运资金；
- 21 国联 07 的募集资金扣除发行费用后，用于补充营运资金；
- 22 国联 01 的募集资金扣除发行费用后，用于补充营运资金；
- 22 国联 C1 的募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券；
- 22 国联 02 的募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券；
- 22 国联 03 的募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券；
- 22 国联 04 的募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券；
- 22 国联 C2 的募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券；
- 22 国联 05 的募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券。

第二章 受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

(一) 发行人基本情况

- 1、公司名称：国联证券股份有限公司；
- 2、成立日期：1999 年 1 月 8 日；
- 3、法定代表人：葛小波；
- 4、注册资本：人民币 283,177.32 万元；
- 5、实缴资本：人民币 283,177.32 万元；
- 6、注册地址：无锡市金融一街 8 号；
- 7、办公地址：无锡市金融一街 8 号；
- 8、邮政编码：214121；
- 9、信息披露事务人：王捷；
- 10、联系电话：0510-82833209；
- 11、所属行业：《上市公司行业分类指引》：J67 资本市场服务。

(二) 发行人经营范围

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；融资融券业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、发行人 2022 年度经营情况

目前，公司业务主要分为经纪及财富管理业务、信用交易业务、投资银行业务、证券投资业务、资产管理及投资业务及其他业务。

2022 年度，公司各业务分部的收入明细情况如下：

单位：千元、%

营业收入	2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例
经纪及财富管理业务	776,715	29.61	847,446	28.57
信用交易业务	317,524	12.11	314,944	10.62
投资银行业务	513,360	19.57	555,774	18.73
证券投资业务	632,210	24.1	818,974	27.61

资产管理及投资业务	196,520	7.49	259,485	8.75
其他	202,066	7.7	199,501	6.72
分部间相互抵减	-15,456	-0.59	-29,492	-0.99
合计	2,622,939	100.00	2,966,631	100.00

三、发行人 2022 年度财务情况

单位：亿元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	同比变动 (%)
总资产	743.82	659.39	12.80
总负债	576.21	495.58	16.27
所有者权益	167.61	163.81	2.32
归属于母公司股东的所有者权益	167.61	163.81	2.32
营业总收入	26.23	29.67	-11.59
净利润	7.67	8.89	-13.72
归属于母公司股东的净利润	7.30	8.89	-17.89
经营活动产生的现金流量净额	8.83	-51.86	-117.03
投资活动产生现金流量净额	-21.64	-63.22	-65.77
筹资活动产生现金流量净额	15.35	91.76	-83.27
流动比率	2.51	2.37	5.91
速动比率	2.51	2.37	5.91
资产负债率 (%)	73.64	70.08	5.08
EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	-18.14
EBITDA 利息保障倍数	2.10	2.50	-16.00
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

第四章 债券募集资金使用的核查情况

一、募集资金总体情况

经上海证券交易所上证函【2021】1136号文核准，发行人于2021年9月22日非公开发行10亿元的公司债券。本次公司债券扣除发行费用后的净募集资金均已划入本次发行募集资金专户，专项账户运作情况正常。根据21国联06《募集说明书》相关内容，21国联06的募集资金扣除发行费用后，用于补充营运资金。

经上海证券交易所上证函【2021】1136号文核准，发行人于2021年11月22日非公开发行15亿元的公司债券。本次公司债券扣除发行费用后的净募集资金均已划入本次发行募集资金专户，专项账户运作情况正常。根据21国联07《募集说明书》相关内容，21国联07的募集资金扣除发行费用后，用于补充营运资金。

经上海证券交易所上证函【2021】1136号文核准，发行人于2022年1月24日非公开发行10亿元的公司债券。本次公司债券扣除发行费用后的净募集资金均已划入本次发行募集资金专户，专项账户运作情况正常。根据22国联01《募集说明书》相关内容，22国联01的募集资金扣除发行费用后，用于补充营运资金。

经证监许可【2021】3118号文核准，发行人于2022年2月24日公开发行10亿元的次级债券。本次公司债券扣除发行费用后的净募集资金均已划入本次发行募集资金专户，专项账户运作情况正常。根据22国联C1《募集说明书》相关内容，22国联C1的募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券

经证监许可【2022】404号文核准，发行人于2022年3月23日公开发行10亿元的公司债券。本次公司债券扣除发行费用后的净募集资金均已划入本次发行募集资金专户，专项账户运作情况正常。根据22国联02《募集说明书》相关内容，22国联02的募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券。

经证监许可【2022】404号文核准，发行人于2022年4月28日公开发行10亿元的公司债券。本次公司债券扣除发行费用后的净募集资金均已划入本

次发行募集资金专户，专项账户运作情况正常。根据 22 国联 03《募集说明书》相关内容，22 国联 03 的募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券。

经证监许可【2022】404 号文核准，发行人于 2022 年 6 月 7 日公开发行 11 亿元的公司债券。本次公司债券扣除发行费用后的净募集资金均已划入本次发行募集资金专户，专项账户运作情况正常。根据 22 国联 04《募集说明书》相关内容，22 国联 04 的募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券。

经证监许可【2021】3118 号文核准，发行人于 2022 年 8 月 11 日公开发行 15 亿元的次级债券。本次公司债券扣除发行费用后的净募集资金均已划入本次发行募集资金专户，专项账户运作情况正常。根据 22 国联 C2《募集说明书》相关内容，22 国联 C2 的募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券。

经证监许可【2022】404 号文核准，发行人于 2022 年 11 月 11 日公开发行 10 亿元的公司债券。本次公司债券扣除发行费用后的净募集资金均已划入本次发行募集资金专户，专项账户运作情况正常。根据 22 国联 05《募集说明书》相关内容，22 国联 05 的募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券。

截至 2022 年 12 月 31 日，21 国联 06 募集资金扣除发行费用后，用于补充营运资金，与《募集说明书》的相关表述一致。

截至 2022 年 12 月 31 日，21 国联 07 募集资金扣除发行费用后，用于补充营运资金，与《募集说明书》的相关表述一致。

截至 2022 年 12 月 31 日，22 国联 01 募集资金扣除发行费用后，用于补充营运资金，与《募集说明书》的相关表述一致。

截至 2022 年 12 月 31 日，22 国联 C1 募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券，与《募集说明书》的相关表述一致。

截至 2022 年 12 月 31 日，22 国联 02 募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券，与《募集说明书》的相关表述一致。

截至 2022 年 12 月 31 日，22 国联 03 募集资金扣除发行费用后，用于偿

还到期公司债券，与《募集说明书》的相关表述一致。

截至 2022 年 12 月 31 日，22 国联 04 募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券，与《募集说明书》的相关表述一致。

截至 2022 年 12 月 31 日，22 国联 C2 募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券，与《募集说明书》的相关表述一致。

截至 2022 年 12 月 31 日，22 国联 05 募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券，与《募集说明书》的相关表述一致。

二、债券募集资金专项账户运作与核查情况

针对上述债券，发行人、受托管理人和监管银行均签订了账户及资金监管协议。发行人在监管银行开立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。报告期内，募集资金专项账户运作情况良好。

第五章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

截至本报告出具日，公司经营规范，信誉良好，保持 100% 贷款偿还率与利息偿付率，信用记录良好。

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立债券受托管理人、建设专门的偿付工作小组、加强信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

综上，公司具有较强的偿债意愿。

二、发行人偿债能力分析

公司偿债资金来源主要为发行人日常经营收入和利润。财务方面，2022 年度，发行人实现营业总收入 26.23 亿元，实现净利润 7.67 亿元，公司收入规模和盈利积累良好，为债券的按期还本付息提供保障。

公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，间接债务融资能力较强。发行人良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系为本次债券的还本付息提供有力支持。

综上，公司的偿债能力较强。

第六章 增信措施的有效性分析

发行人存续的债券为无担保债券。报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中的披露内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

第七章 债券本息偿付情况

21 国联 06 的起息日为 2021 年 9 月 22 日，付息日为 2022 年至 2023 年每年的 9 月 22 日，本金支付日为 2023 年 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。21 国联 06 已于 2022 年 9 月 22 日支付利息。截至本受托管理事务报告出具日，21 国联 06 未届本金兑付日。

21 国联 07 的起息日为 2021 年 11 月 22 日，付息日为 2022 年至 2024 年每年的 11 月 22 日，本金支付日为 2024 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。21 国联 07 已于 2022 年 11 月 22 日支付利息。截至本受托管理事务报告出具日，21 国联 07 未届本金兑付日。

22 国联 01：22 国联 01 的起息日为 2022 年 1 月 24 日，付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 24 日，本金支付日为 2025 年 1 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。22 国联 01 已于 2023 年 1 月 30 日支付利息。截至本受托管理事务报告出具日，22 国联 01 未届本金兑付日。

22 国联 C1：22 国联 C1 的起息日为 2022 年 2 月 24 日，付息日为 2023 年至 2025 年每年 2 月 24 日，本金支付日为 2025 年 2 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。22 国联 C1 已于 2023 年 2 月 24 日支付利息。截至本受托管理事务报告出具日，22 国联 C1 未届本金兑付日。

22 国联 02：22 国联 02 的起息日为 2022 年 3 月 23 日，付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 23 日，本金支付日为 2027 年 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。22 国联 02 已于 2023 年 3 月 23 日支付利息。截至本受托管理事务报告出具日，22 国联 02 未届本金兑付日。

22 国联 03：22 国联 03 的起息日为 2022 年 4 月 28 日，付息日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 28 日，本金支付日为 2027 年 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。22 国联 03 已于 2023 年 4 月 28 日支付利息。截至本受托管理事务报告出具日，22 国联 03 未届

本金兑付日。

22 国联 04：22 国联 04 的起息日为 2022 年 6 月 7 日，付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 7 日，本金支付日为 2025 年 6 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。22 国联 04 已于 2023 年 6 月 7 日支付利息。截至本受托管理事务报告出具日，22 国联 04 未届本金兑付日。

22 国联 C2：22 国联 C2 的起息日为 2022 年 8 月 11 日，付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 11 日，本金支付日为 2025 年 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。截至本受托管理事务报告出具日，22 国联 C2 未届本息兑付日。

22 国联 05：22 国联 05 的起息日为 2022 年 11 月 11 日，付息日为 2023 年至 2025 年每年的 11 月 11 日，本金支付日为 2025 年 11 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。截至本受托管理事务报告出具日，22 国联 05 未届本息兑付日。

第八章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第九章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他情况。

第十章 债券跟踪评级情况

截至本受托管理事务报告出具日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司已出具 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、22 国联 C2 及 22 国联 05 债券的定期跟踪评级报告。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的新世纪跟踪（2023）100028 号评级报告，国联证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，21 国联 06、21 国联 07、22 国联 01、22 国联 02、22 国联 03、22 国联 04、22 国联 05 的债券信用等级为 AAA，22 国联 C1、22 国联 C2 的债券信用等级为 AA+

第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人变动情况

报告期内，相关人员无变化。

第十二章 发行人 2022 年度重大事项情况及信息披露义务履行的核查情况

1、国联证券股份有限公司已于 2022 年 3 月 24 日在相关网站发布《国联证券股份有限公司 2021 年年度报告》

2、国联证券股份有限公司已于 2022 年 6 月 1 日在相关网站发布《国联证券股份有限公司关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》，选举葛小波先生为公司董事长，同意聘任尹磊先生担任公司副总裁兼财务负责人，葛小波先生不再兼任公司财务负责人职务。本次选举董事长及聘任高级管理人员不会对发行人当期损益产生重大影响，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。东吴证券已于 2022 年 6 月 7 日出具相关受托管理事务临时报告。

3、国联证券股份有限公司已于 2022 年 8 月 5 日在相关网站发布《国联证券股份有限公司关于子公司重大诉讼的公告》，2021 年 6 月，公司全资子公司华英证券有限责任公司收到山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）送达的民事起诉状等相关法律文书，案由为证券虚假陈述责任纠纷。公司全资子公司华英证券有限责任公司为 15 名被告之一。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。截至公告日，公司财务状况稳健，经营正常。东吴证券已于 2022 年 8 月 11 日出具相关受托管理事务临时报告。

4、国联证券股份有限公司已于 2022 年 8 月 26 日在相关网站发布《国联证券股份有限公司 2022 年半年度报告》

5、国联证券股份有限公司已于 2022 年 9 月 1 日在相关网站发布《国联证券股份有限公司关于子公司重大诉讼的进展公告》，2022 年 8 月 31 日，公司全资子公司华英证券有限责任公司收到山东省济南市中级人民法院送达的《民事起诉书》。鉴于上述案件尚未开庭审理，最终涉案金额存在不确定性，且华英证券为 15 名被告之一，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。截至公告日，公司财务状况稳健，经营正常。东吴证券已于 2022 年 9 月 5 日出具相关受托管理事务临时报告。

6、国联证券股份有限公司已于 2022 年 9 月 22 日在相关网站发布《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子公司华英证券有限责任公司于 2022 年 9 月 16 日收到中国证券监督管理委员会云南监管局《关于对华英证券采取出具警示函措施的决定》。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。东吴证券已于 2022 年 9 月 26 日出具相关受托管理事务临时报告。

7、国联证券股份有限公司已于 2022 年 10 月 20 日在相关网站发布《国联证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会决议公告》，国联证券股份有限公司于 2022 年 10 月 20 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事组成公司第五届董事会，选举产生 3 名股东代表监事，并与公司于 2022 年 10 月 12 日召开的职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席。公司董事、监事变动后，公司将切实做好业务衔接工作，确保各项业务有序推进。公司董事、监事变动属于正常人事变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，也不会对本公司治理结构、董事会决议、监事会决议有效性产生影响，不违反《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。东吴证券已于 2022 年 10 月 25 日出具相关受托管理事务临时报告。

经核查，2022 年发行人已履行公司债券相关的信息披露义务。

第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

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、22 国联 C2、22 国联 05 债券存续期内，发行人在上海证券交易所定向信息披露平台及时披露对债券持有人有重大影响的相关事项，截至本报告出具日，涉及相关事项均已在《国联证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》及临时公告中予以披露，不存在对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

(本页无正文,为《国联证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2022年度)》之盖章页)

债券受托管理人: 东吴证券股份有限公司



2023年6月29日