

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：185108.SH	债券简称：21 国君 C3
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

债券代码：115344.SH

债券简称：23 国君 G5

债券代码：115345.SH

债券简称：23 国君 G6

债券代码：115803.SH

债券简称：23 国君 G7

债券代码：115804.SH

债券简称：23 国君 G8

债券代码：240006.SH

债券简称：23 国君 G9

债券代码：240007.SH

债券简称：23 国君 10

债券代码：240095.SH

债券简称：23 国君 11

债券代码：240096.SH

债券简称：23 国君 12

债券代码：240259.SH

债券简称：23 国君 13

债券代码：240261.SH

债券简称：23 国君 15

国投证券股份有限公司

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（2024 年第一次）

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）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国投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国投证券所作的承诺或声明。

国投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》《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》（2023 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 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
2	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)	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

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
	(品种一)							开发行
3	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
4	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
5	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) (品种二)	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开发行
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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

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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	国泰君安证券股份有限公司	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

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
	2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）							行
19	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
20	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
21	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
22	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
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
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
25	国泰君安证券股	22 国君 G8	185974.SH	2022/7/6	2027/7/6	25.00	3.27	面向专业投

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
	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）（品种二）							资 者 公 开 发 行
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
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
28	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
29	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
30	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
31	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

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
32	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（第三期）（品种一）	23 国君 G5	115344.SH	2023/5/11	2025/5/11	16.00	2.79	面向专业投资者公开发行
33	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（第三期）（品种二）	23 国君 G6	115345.SH	2023/5/11	2026/4/29	34.00	2.92	面向专业投资者公开发行
34	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（第四期）（品种一）	23 国君 G7	115803.SH	2023/8/16	2025/8/16	30.00	2.53	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（第四期）（品种二）	23 国君 G8	115804.SH	2023/8/16	2026/8/16	20.00	2.70	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（第五期）（品种一）	23 国君 G9	240006.SH	2023/9/21	2025/10/24	15.00	2.80	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（第五期）（品种二）	23 国君 10	240007.SH	2023/9/21	2026/9/21	35.00	2.89	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	23 国君 11	240095.SH	2023/10/19	2025/10/19	9.00	2.82	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
	六期) (品种一)							
39	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 (第六期) (品种二)	23 国君 12	240096.SH	2023/10/19	2028/10/19	25.00	3.12	面向专业投资者公开发行
40	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 (第七期) (品种一)	23 国君 13	240259.SH	2023/11/16	2025/11/16	35.00	2.82	面向专业投资者公开发行
41	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 (第七期) (品种三)	23 国君 15	240261.SH	2023/11/16	2028/11/16	17.00	3.08	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				
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

公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会, 选举朱健先生为公司第六届董事会董事。根据公司第六届董事会第二十一临时会议决议及公司《章程》的规定, 朱健先生在任职公司董事后担任公司第六届董事会董事长、法定代表人及香港联交所授权代表。根据以上情况, 公司法定代表人由贺青先生变更为朱健先生, 副董事长王松先生不再履行董事长、法定代表人及香港联交所授权代表职责。

2024 年 1 月 12 日, 公司公告了《国泰君安证券股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》, 公司完成上述事项的工商变更登记手续, 并取得了上海市市

场监督管理局换发的《营业执照》。

朱健先生的简历如下：

朱健先生，男，52岁，工商管理硕士，法学硕士。朱先生曾任中国证监会上海证管办信息调研处副处长，中国证监会上海监管局信息调研处副处长、处长，中国证监会上海监管局办公室主任、机构二处处长，中国证监会上海监管局局长助理、副局长，公司副总裁，2020年10月至2023年12月任上海银行股份有限公司副董事长、行长。

截至本报告出具日，公司经营状况稳定，各项业务经营情况正常，上述董事长、法定代表人变更事项对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

国投证券作为“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C3”、“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”、“23国君G5”、“23国君G6”、“23国君G7”、“23国君G8”、“23国君G9”、“23国君10”、“23国君11”、“23国君12”、“23国君13”、“23国君15”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。

国投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》《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》（2023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《国投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（2024 年第一次）》之盖章页）

