

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副董事长、总裁发生变更的临时受托管理事务报告

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》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
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) (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
3	国泰君安证券股份有限公司公开	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

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
	发行 2021 年公司 债券(第二期) (品种一)							律规定的专业 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 律规定的专 业投资者公 开发行
11	国泰君安证券股 份有限公司公开发 行 2021 年公	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

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
	司债券(第七期) (品种一)							
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
13	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
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
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
16	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
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公司债券(第一期)(品种一)	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
18	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 G2	185554.SH	2022/3/16	2032/3/16	14.00	3.74	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（第一期）（品种二）							
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
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
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
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
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
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）（品种二）	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
25	国泰君安证券股份有限公司2022年面向专	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

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
	业投资者公开发行公司债券（第五期）（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
27	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
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
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
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
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
32	国泰君安证券股份有限公司	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

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
	2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）							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
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
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
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
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（第六期）（品种一）	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
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
39	国泰君安证券股	23 国君 13	240259.SH	2023/11/16	2025/11/16	35.00	2.82	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 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种一）							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

2024年1月24日，公司公告了《国泰君安证券股份有限公司关于副董事长、总裁退休离任的公告》，王松先生因到龄退休，申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事、风险控制委员会委员、公司总裁及在公司担任的其他一切职务，并向董事会确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

2024年1月23日，公司召开了第六届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于提请审议聘任公司总裁的议案》，董事会同意聘任李俊杰先生为公司总裁。

李俊杰先生的简历如下：

李俊杰，男，1975年8月出生，经济学硕士，2021年6月起担任公司副总裁。李俊杰先生曾任中国银联股份有限公司办公室助理主任；上海国际集团有限公司行政管理总部总经理助理、金融管理总部副总经理；公司董事会办公室副主任、主任兼公司证券事务代表；上海证券有限责任公司总经理、副董事长、董事长。李俊杰先生2021年6月起兼任本公司人力资源总监，2022年1月至2023

年 5 月兼任本公司投行事业部总裁、执行委员会主任，2023 年 5 月至今兼任本公司财富管理委员会总裁。

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，上述副董事长、总裁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 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》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副董事长、总裁发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

