

# 关于国联证券股份有限公司 2023 年年度报告的补充公告

## 一、发行人情况

### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更或新增）人数：3 人，离任（含变更或新增）人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 12.5%。

## 二、公司债券募集资金情况

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用。

债券代码：138880.SH

债券简称：23 国联 01

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)		
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
特定品种债券的具体类型	-		
募集资金总额	26.00		
报告期末募集资金余额	26.00		
报告期末募集资金专项账户余额	0.00		
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券，具体如下： 单位：亿元		
	债券名称	债券本金	本期募集资金使用额
	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第二期）	10	5
	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	8	8
	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）	7	7
	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	15	10

	<p>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第二期）已于 2022 年 11 月 26 日完成本息兑付，国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）已于 2023 年 1 月 16 日完成本息兑付，发行人兑付资金来源为自有资金，本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于置换偿还上述债券的自有资金及偿还即将到期的国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）和国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）。</p> <p>根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期或回售的公司债券等的具体金额。</p> <p>在公司到期债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充营运资金（单次补充营运资金最长不超过 12 个月）。</p>															
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	<p>本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期的公司债券，具体如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>债券名称</th> <th>债券本金</th> <th>本期募集资金使用额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第二期）</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）</td> <td>15</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>7 亿元经公司经营管理层同意临时用于公司固定收益类交易业务，开始时间 2023 年 2 月 10 日，归还时间 2023 年 3 月 1 日；6 亿元经公司经营管理层同意临时用于公司固定收益类交易业务，开始时间 2023 年 2 月 10 日，归还时间 2023 年 3 月 8 日。</p>	债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第二期）	10	5	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	8	8	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）	7	7	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	15	6
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额														
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第二期）	10	5														
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	8	8														
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）	7	7														
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	15	6														
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否															
专项账户运作情况	正常															

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补流)

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	26.00															
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	-															
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	-															
3.2.1 偿还公司债券金额	26.00															
3.2.2 偿还公司债券情况	<p>本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后, 全部用于偿还到期的公司债券, 具体如下:</p> <p style="text-align: right;">单位: 亿元</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>债券名称</th> <th>债券本金</th> <th>本期募集资金使用额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券 (第二期)</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第一期)</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券 (第一期)</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第二期)</td> <td>15</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券 (第二期)	10	5	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第一期)	8	8	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券 (第一期)	7	7	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第二期)	15	6
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额														
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券 (第二期)	10	5														
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第一期)	8	8														
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券 (第一期)	7	7														
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第二期)	15	6														
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	-															
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	-															
3.4.1 固定资产项目投资金额	-															
3.4.2 固定资产项目投资情况	-															
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-															
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-															
3.6.1 其他用途金额	-															
3.6.2 其他用途具体情况	-															

(四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化, 或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	13.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	7 亿元经公司经营管理层同意临时用于公司固定收益类交易业务，开始时间 2023 年 2 月 10 日，归还时间 2023 年 3 月 1 日；6 亿元经公司经营管理层同意临时用于公司固定收益类交易业务，开始时间 2023 年 2 月 10 日，归还时间 2023 年 3 月 8 日。

#### （六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

债券代码：115183.SH

债券简称：23 国联 C1

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
------	-----------------------------

	行次级债券(第一期)									
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否									
特定品种债券的具体类型	-									
募集资金总额	10.00									
报告期末募集资金余额	10.00									
报告期末募集资金专项账户余额	0.00									
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	<p>本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后,拟全部用于偿还到期的公司债券,具体如下:</p> <p style="text-align: right;">单位:亿元</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>债券名称</th> <th>债券本金</th> <th>本期募集资金使用额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)</td> <td>15</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)已于 2023 年 3 月 11 日完成本息兑付,发行人兑付资金来源其中 9 亿元为自有资金,本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后,拟全部用于置换偿还上述债券的自有资金及偿还即将到期的国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)。</p> <p>根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人未来可能调整用于偿还到期或回售的公司债券等的具体金额。</p> <p>在公司到期债务偿付日前,发行人可以在不影响偿债计划的前提下,将闲置的债券募集资金用于补充营运资金(单次补充营运资金最长不超过 12 个月)。</p>	债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)	15	9	国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	15	1
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额								
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)	15	9								
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	15	1								
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	<p>本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后,拟全部用于偿还到期的公司债券,具体如下:</p> <p style="text-align: right;">单位:亿元</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>债券名称</th> <th>债券本金</th> <th>本期募集资金使用额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)</td> <td>15</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 亿元经公司经营管理层同意临时用于公司固定收益类交易业务,开始时间 2023 年 4 月 18 日,归还时间 2023 年 6 月 2 日。</p>	债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)	15	9	国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	15	1
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额								
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)	15	9								
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	15	1								
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否									
专项账户运作情况	正常									

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

## （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00									
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-									
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-									
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00									
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期的公司债券，具体如下： 单位：亿元									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>债券名称</th> <th>债券本金</th> <th>本期募集资金使用额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）</td> <td>15</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	15	9	国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	15	1
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额								
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	15	9								
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	15	1								
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-									
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-									
3.4.1 固定资产项目投资金额	-									
3.4.2 固定资产项目投资情况	-									
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-									
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-									
3.6.1 其他用途金额	-									
3.6.2 其他用途具体情况	-									

## （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---	--

4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	1.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	1 亿元经公司经营管理层同意临时用于公司固定收益类交易业务，开始时间 2023 年 4 月 18 日，归还时间 2023 年 6 月 2 日。

#### （六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

债券代码：115309.SH

债券简称：23 国联 02

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)								
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否								
特定品种债券的具体类型	-								
募集资金总额	13.00								
报告期末募集资金余额	13.00								
报告期末募集资金专项账户余额	0.00								
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券，具体如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>债券名称</th> <th>债券本金</th> <th>本期募集资金使用额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）</td> <td>15</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还即将到期的国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期或回售的公司债券等的具体金额。</p> <p>在公司到期债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充营运资金（单次补充营运资金最长不超过 12 个月）。</p>			债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	15	13
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额							
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	15	13							
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	<p>本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券，具体如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>债券名称</th> <th>债券本金</th> <th>本期募集资金使用额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）</td> <td>15</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>13 亿元经公司经营管理层同意临时用于公司固定收益类交易业务，开始时间 2023 年 4 月 26 日，归还时间 2023 年 6 月 2 日。</p>			债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	15	13
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额							
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	15	13							
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否								
专项账户运作情况	正常								

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的	-

程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

### (三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补流)

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	13.00						
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	-						
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	-						
3.2.1 偿还公司债券金额	13.00						
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券，具体如下： 单位：亿元						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>债券名称</th> <th>债券本金</th> <th>本期募集资金使用额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)</td> <td>15</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)	15	13
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额					
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)	15	13					
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	-						
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	-						
3.4.1 固定资产项目投资金额	-						
3.4.2 固定资产项目投资情况	-						
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-						
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-						
3.6.1 其他用途金额	-						
3.6.2 其他用途具体情况	-						

### (四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	-
4.2 报告期内项目是否发生重	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	13.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	13 亿元经公司经营管理层同意临时用于公司固定收益类交易业务，开始时间 2023 年 4 月 26 日，归还时间 2023 年 6 月 2 日。

#### （六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

债券代码：115666.SH

债券简称：23 国联 C2

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
------	-----------------------------

	行次级债券(第二期)									
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否									
特定品种债券的具体类型	-									
募集资金总额	10.00									
报告期末募集资金余额	10.00									
报告期末募集资金专项账户余额	0.00									
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	<p>本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后,拟全部用于偿还到期的公司债券,具体如下:</p> <p style="text-align: right;">单位:亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">债券名称</th> <th style="width: 15%;">债券本金</th> <th style="width: 15%;">本期募集资金使用额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>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)</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </tbody> </table> <p>国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)已于 2023 年 6 月 7 日完成本息兑付,发行人兑付资金来源其中 1 亿元为自有资金,本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后,拟全部用于置换偿还上述债券的自有资金及偿还即将到期的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)。</p> <p>根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人未来可能调整用于偿还到期或回售的公司债券等的具体金额。</p> <p>在公司到期债务偿付日前,发行人可以在不影响偿债计划的前提下,将闲置的债券募集资金用于补充营运资金(单次补充营运资金最长不超过 12 个月)。</p>	债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	15	1	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)	10	9
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额								
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	15	1								
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)	10	9								
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	<p>本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后,拟全部用于偿还到期的公司债券,具体如下:</p> <p style="text-align: right;">单位:亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">债券名称</th> <th style="width: 15%;">债券本金</th> <th style="width: 15%;">本期募集资金使用额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>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)</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </tbody> </table> <p>9 亿元经公司经营管理层同意临时用于公司固定收益类交易业务,开始时间 2023 年 7 月 24 日,归还时间 2023 年 9 月 20 日。</p>	债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	15	1	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)	10	9
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额								
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	15	1								
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)	10	9								
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否									
专项账户运作情况	正常									

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

## （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00									
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-									
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-									
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00									
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期的公司债券，具体如下： 单位：亿元									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>债券名称</th> <th>债券本金</th> <th>本期募集资金使用额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）</td> <td>15</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>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）</td> <td>10</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	15	1	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）	10	9
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额								
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	15	1								
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）	10	9								
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-									
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-									
3.4.1 固定资产项目投资金额	-									
3.4.2 固定资产项目投资情况	-									
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-									
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-									
3.6.1 其他用途金额	-									
3.6.2 其他用途具体情况	-									

## （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
-----------------	--

产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	1.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	9 亿元经公司经营管理层同意临时用于公司固定收益类交易业务，开始时间 2023 年 7 月 24 日，归还时间 2023 年 9 月 20 日。

#### （六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况	-

(如有)	
------	--

债券代码：252085.SH

债券简称：23 国联 F1

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)						
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
特定品种债券的具体类型	-						
募集资金总额	20.00						
报告期末募集资金余额	20.00						
报告期末募集资金专项账户余额	0.00						
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金拟全部用于补充营运资金，提高资本充足水平和流动性，从而提升公司资本实力、抗风险能力，以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育。根据公司发展目标，结合现有业务的发展情况，本期债券募集资金运用计划包括但不限于如下业务：</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>本期债券募集资金运用计划</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等证券投资业务规模</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模</td> </tr> </tbody> </table> <p>根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于补充营运资金和偿还到期债务等用途的具体金额。</p>	序号	本期债券募集资金运用计划	1	扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等证券投资业务规模	2	扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模
序号	本期债券募集资金运用计划						
1	扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等证券投资业务规模						
2	扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模						
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金全部用于补充营运资金，提高资本充足水平和流动性，从而提升公司资本实力、抗风险能力，以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育。						
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
专项账户运作情况	正常						

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补流)

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	-
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	20.00
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等证券投资业务规模
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

(四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化, 或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的变更情况 (如有)	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上, 或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响	-

响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

**(五) 临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-

**(六) 募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

债券代码：252781.SH

债券简称：23 国联 F2

**(一) 基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)			
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
特定品种债券的具体类型	-			
募集资金总额	30.00			
报告期末募集资金余额	30.00			
报告期末募集资金专项账户余额	0.00			
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金拟全部用于补充营运资金，提高资本充足水平和流动性，从而提升公司资本实力、抗风险能力，以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育。根据公司发展目标，结合现有业务的发展情况，本期债券募集资金运用计划包括但不限于如下业务：</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">序号</td> <td>本期债券募集资金运用计划</td> </tr> </table>		序号	本期债券募集资金运用计划
序号	本期债券募集资金运用计划			

	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等证券投资业务规模</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模</td> </tr> </table> <p>根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于补充营运资金和偿还到期债务等用途的具体金额。</p>	1	扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等证券投资业务规模	2	扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模
1	扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等证券投资业务规模				
2	扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模				
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金全部用于补充营运资金，提高资本充足水平和流动性，从而提升公司资本实力、抗风险能力，以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育。				
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
专项账户运作情况	正常				

### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	30.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等证券投资业务规模
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

#### (四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办 理情况(如有)	-
4.2 报告期内项目是否发生重 大变化,或可能影响募集资金 投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情 况	-
4.2.3 项目变化后,募集资金 用途的变更情况(如有)	-
4.3 报告期末项目净收益是否 较募集说明书等文件披露内容 下降50%以上,或者报告期内 发生其他可能影响项目实际运 营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行 人偿债能力和投资者权益的影 响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的 事项	-

#### (五) 临时补流情况

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金是否用于临 时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况,包括但不限于 临时补流用途、开始和归还时 间、履行的程序	-

#### (六) 募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违 规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况(如有)	-
募集资金违规被处罚处分情况 (如有)	-
募集资金违规使用的,是否已 完成整改及整改情况(如有)	-
募集资金使用是否符合地方政 府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况 (如有)	-
------------------------------------	---

## 二、非经营性往来占款和资金拆借

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：否

3. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 0.00 亿元。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### (三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 三、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 356.20 亿元和 444.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券		35.00	51.00	159.00	245.00	55.10%
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		199.37	0.25		199.62	44.90%
<b>合计</b>		<b>234.37</b>	<b>51.25</b>	<b>159.00</b>	<b>444.62</b>	<b>100.00%</b>

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 245 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 76 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 356.96 亿元和 445.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.93%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券		35.00	51.00	159.00	245.00	54.94%
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		200.70	0.25		200.95	45.06%
<b>合计</b>		<b>235.70</b>	<b>51.25</b>	<b>159.00</b>	<b>445.95</b>	<b>100.00%</b>

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 245 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 76 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(二) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

## 四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 五、特定品种债券应当披露的其他事项

(一) 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

(二) 发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

(三) 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

(四) 发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

(五) 发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

(六) 发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

(七) 发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发  
行人

适用 不适用

(八) 低碳转型(挂钩)公司债券

适用 不适用

(九) 纾困公司债券

适用 不适用

(十) 中小微企业支持债券

适用 不适用

（本页无正文，为《关于国联证券股份有限公司 2023 年年度报告的补充公告》之盖章页）

国联证券股份有限公司（签章）



2024年 3 月 26 日