债券代码：**197593**	债券简称：**21 国联 07**
债券代码：**196281**	债券简称：**22 国联 01**
债券代码：**185404**	债券简称：**22 国联 C1**
债券代码：**185591**	债券简称：**22 国联 02**
债券代码：**185741**	债券简称：**22 国联 03**
债券代码：**185847**	债券简称：**22 国联 04**
债券代码：**137629**	债券简称：**22 国联 C2**
债券代码：**138567**	债券简称：**22 国联 05**
债券代码：**138880**	债券简称：**23 国联 01**
债券代码：**115309**	债券简称：**23 国联 02**
债券代码：**115183**	债券简称：**23 国联 C1**
债券代码：**115666**	债券简称：**23 国联 C2**
债券代码：**252085**	债券简称：**23 国联 F1**
债券代码：**252781**	债券简称：**23 国联 F2**
债券代码：**240499**	债券简称：**24 国联 01**
债券代码：**240712**	债券简称：**24 国联 02**

东吴证券股份有限公司关于国联证券股份有限公司筹划重大资产重组及其 A 股停牌公告之公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

东吴证券 SOOCHOW SECURITIES

2024 年 4 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“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”或“公司”）公布的《国联证券股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》等相关信息披露文件。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。

第一章本次债券概况

一、21 国联 07 基本情况

1、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(第二期)

2、债券简称及代码:

债券简称	代码
21 国联 07	197593

3、核准情况: 本次债券已经上海证券交易所上证函[2021]1136 号文核准。

4、本期债券发行总额: 人民币 15 亿元。

5、发行方式: 网下面向专业投资者非公开发行。

6、票面金额和发行价格: 本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限: 3 年。

8、债券年利率及起息日: 票面利率为 3.50%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为: 2021 年 11 月 22 日。

9、承销方式: 本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款: 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《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（第二期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况: 本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途: 本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充营运资金。

二、22 国联 01 基本情况

1、债券名称: 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)

2、债券简称及代码:

债券简称	代码
22 国联 01	196281

3、核准情况: 本次债券已经上海证券交易所上证函[2021]1136 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者非公开发行。

6、票面金额和发行价格: 本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.14%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 1 月 24 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款: 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《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)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充营运资金。

三、22 国联 C1 基本情况

1、债券名称：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)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
22 国联 C1	185404

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2021】3118 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.45%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 2 月 24 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《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)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，

全部用于偿还到期公司债券。

四、22 国联 02 基本情况

1、债券名称： 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)

2、债券简称及代码:

债券简称	代码
22 国联 02	185591

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2022】404 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：5 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.80%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 3 月 23 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《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)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

五、22 国联 03 基本情况

1、债券名称: 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)

2、债券简称及代码:

债券简称	代码
22 国联 03	185741

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2022】404 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格: 本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：5 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.60%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 4 月 28 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款: 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《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)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途: 本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

六、22 国联 04 基本情况

1、债券名称: 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)

2、债券简称及代码:

债券简称	代码
22 国联 04	185847

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2022】404 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 11 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格: 本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 2.99%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 6 月 7 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款: 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《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)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途: 本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

七、22 国联 C2 基本情况

1、债券名称： 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)

2、债券简称及代码:

债券简称	代码
22 国联 C2	137629

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2021】3118 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 15 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.10%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 8 月 11 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《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)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

八、22 国联 05 基本情况

1、债券名称: 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)

2、债券简称及代码:

债券简称	代码
22 国联 05	138567

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2022】404 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格: 本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 2.70%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 11 月 11 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款: 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《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)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途: 本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

九、23 国联 01 基本情况

1、债券名称：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)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 国联 01	138880

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2022】404 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 26 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：1.8329 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.15%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2023 年 2 月 9 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《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)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

十、23 国联 02 基本情况

1、债券名称：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)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 国联 02	115309

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2022】404 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 13 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：2.8986 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.15%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2023 年 4 月 25 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《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)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

十一、23 国联 C1 基本情况

1、债券名称： 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)

2、债券简称及代码:

债券简称	代码
23 国联 C1	115183

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2021】3118 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.65%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2023 年 4 月 17 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《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)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

十二、23 国联 C2 基本情况

1、债券名称: 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)

2、债券简称及代码:

债券简称	代码
23 国联 C2	115666

3、核准情况: 本次债券已经证监许可【2021】3118 号文核准。

4、本期债券发行总额: 人民币 10 亿元。

5、发行方式: 网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格: 本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限: 3 年。

8、债券年利率及起息日: 票面利率为 3.28%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为: 2023 年 7 月 21 日。

9、承销方式: 本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款: 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《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)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”。

11、担保情况: 本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途: 本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

十三、23 国联 F1 基本情况

1、债券名称：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)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 国联 F1	252085

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2022]1951 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 20 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 2.89%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2023 年 8 月 25 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《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)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充营运资金。

十四、23 国联 F2 基本情况

1、债券名称: 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)

2、债券简称及代码:

债券简称	代码
23 国联 F2	252781

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2022]1951 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 30 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格: 本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.14%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2023 年 10 月 20 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款: 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《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)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途: 本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充营运资金。

十五、24 国联 01 基本情况

1、债券名称: 国联证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码:

债券简称	代码
24 国联 01	240499

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2023】2899 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 15 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格: 本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：3 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 2.80%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2024 年 1 月 22 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款: 根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《国联证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途: 本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还到期的公司债券。

十六、24 国联 02 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
24 国联 02	240712

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2023】2899 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 20 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：5+2 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 2.79%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2024 年 4 月 1 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、信用等级条款：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《国联证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还到期的公司债券和补充营运资金。

第二章本次债券重大事项

东吴证券股份有限公司作为 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、23 国联 01、23 国联 02、23 国联 C1、23 国联 C2 、23 国联 F1、23 国联 F2、24 国联 01、24 国联 02 的受托管理人，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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就 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、23 国联 01、23 国联 02、23 国联 C1、23 国联 C2 、23 国联 F1、23 国联 F2、24 国联 01、24 国联 02 重大事项报告如下所示:

一、A 股停牌事由和工作安排

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划通过发行 A 股股份的方式收购民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“标的公司”）控制权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

本次交易尚处于筹划阶段，截至目前，民生证券的估值及拟参与本次交易的交易对方尚未最终确定。本次交易构成关联交易，并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：国联证券，证券代码：601456.SH）将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的标的公司为民生证券，基本情况如下:

公司名称	民生证券股份有限公司
统一社会信用代码	9111000017000168XK
法定代表人	顾伟
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
住所	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
成立时间	1997 年 1 月 9 日
注册资本	1,138,383.6763 万元人民币
经营范围	许可项目：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，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品，保险兼业代理业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主要交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与标的公司各股东接洽。初步确定的发行股份购买资产交易对方包括无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限公司、西藏腾云投资管理有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、上海张江（集团）有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、广州索菲亚投资有限公司、台州市国有资本运营集团有限公司、大众交通(集团)股份有限公司、青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴厚润泽汇创业投资合伙企业（有限合伙）、新乡白鹭投资集团有限公司、申能（集团）有限公司、上海华谊集团投资有限公司、洛阳利尔耐火材料有限公司、

上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）、山东省国际信托股份有限公司、东方国际创业股份有限公司、山东鲁信实业集团有限公司、华峰集团有限公司、上海水遥企业管理咨询服务有限责任公司、兖矿资本管理有限公司、嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）、绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）、东方国际（集团）有限公司、泛海控股股份有限公司、嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海浦东创新投资发展（集团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、上海韵筑投资有限公司、上海久事投资管理有限公司、时代出版传媒股份有限公司、地素时尚股份有限公司、青岛海洋创新产业投资基金有限公司、杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）、湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城民信投资合伙企业（有限合伙）、共青城民新投资合伙企业（有限合伙）、共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）、四川鼎祥股权投资基金有限公司、橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）、兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“主要交易对方”），前述主要交易对方合计持有标的公司 95.48%股份。其中，无锡市国联发展（集团）有限公司为上市公司的控股股东及标的公司的第一大股东，其基本情况如下:

公司名称	无锡市国联发展（集团）有限公司
统一社会信用代码	91320200136008095K
法定代表人	许可
公司类型	有限责任公司
住所	无锡市金融一街 8 号
成立时间	1997 年 12 月 16 日
注册资本	839,111 万元人民币
经营范围	从事资本、资产经营；利用自有资金对外投资；贸易咨询；企业管理服务。（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）

发行股份购买资产的最终交易对方及收购比例以本次交易的重组预案或重组报告书中披露的信息为准。

（三）交易方式

公司拟以发行 A 股股份的方式购买民生证券控制权并募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以重组预案或重组报告书中披露的信息为准。

三、本次重组的意向性文件

2024 年 4 月 25 日，公司与前述 45 名交易对方签署了关于本次交易的《合作意向协议》，协议主要内容如下:

（一）合作目的

上市公司拟通过发行股份的方式收购标的公司股份（以下简称“标的资产”），以获得标的公司的控制权。

（二）合作方式

上市公司拟以发行股份购买资产的方式收购无锡市国联发展（集团）有限公司等交易对方合计持有的标的公司 10,869,509,063 股股份，占其总股本的 95.48%。本次重组上市公司具体收购的标的资产范围尚在协商讨论中，最终以各方签署的正式协议为准。

（三）合作意向

交易对方同意就本次重组的具体标的资产范围、交易方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与上市公司进行具体协商并尽快确定。

（四）后续事项

交易各方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次重组（包括但不限于积极推动各自内部的审批程序，以取得必要的审批或

授权），并完成相关正式交易协议的签署。

（五）保密

各方应对本意向协议及所述的所有事项予以保密，未经任何一方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方透露，除非各方为开展本次重组依法披露或相关法律法规、政府部门、证券监管部门另有规定或要求。上述条款不适用于一方为征求意见而向其聘请的专业人士进行的披露（但该方应保证该等专业人士同样负有保密义务，且该等专业人士如有违反保密义务的行为，视同该方违约），同时亦不适用于已进入公众领域的信息（除非是因一方违反本条保密义务而进入公众领域的信息）。

（六）其他

1、本意向协议仅为交易各方就本次重组达成的初步意向，本次重组的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

2、各方协商一致，可以书面终止本意向协议。

3、本意向协议应适用中国法律，本意向协议的生效、履行、终止以及各方的权利义务关系均应依照中国法律解释。

四、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在重大不确定性，存在因为市场变化、监管审核、交易各方未能协商一致等各种原因无法达成或实施的风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

东吴证券股份有限公司作为 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、23 国联 01、23 国联 02、23 国联 C1、23 国联 C2 、23 国联 F1、23 国联

F2、24 国联 01、24 国联 02 的受托管理人，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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。有关本次债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：尹鸣伟、唐成

联系电话：0512-62938667、0512-62938525

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于国联证券股份有限公司筹划重大资产重组及其A股停牌公告之公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

2024年4月29日