

债券代码：137759.SH

债券简称：22 国联 G1

债券代码：137862.SH

债券简称：22 国联 G2

债券代码：138618.SH

债券简称：22 国联 G3

债券代码：115472.SH

债券简称：23 国联 G1

债券代码：115569.SH

债券简称：23 国联 K1

债券代码：115856.SH

债券简称：23 国联 G2

债券代码：240874.SH

债券简称：24 国联 G1

华泰联合证券有限责任公司
关于无锡市国联发展（集团）有限公司重要子公司国联证券股份
有限公司重大资产重组事项的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
小镇 B7 栋 401）

二零二四年五月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于无锡市国联发展（集团）有限公司（下称“发行人”或“公司”）提供的资料、公告等相关信息披露文件以及公开信息。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华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

(一) 22 国联 G1

- 1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)
- 2、债券简称：22 国联 G1
- 3、债券代码：137759.SH
- 4、发行规模：10 亿元
- 5、债券期限：5 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：3.10%
- 9、起息日：2022 年 9 月 2 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(二) 22 国联 G2

- 1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)
- 2、债券简称：22 国联 G2
- 3、债券代码：137862.SH
- 4、发行规模：10 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：2.68%
- 9、起息日：2022 年 9 月 23 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(三) 22 国联 G3

- 1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第三期)
- 2、债券简称：22 国联 G3

- 3、债券代码：138618.SH
- 4、发行规模：10 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：3.17%
- 9、起息日：2022 年 11 月 21 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(四) 23 国联 G1

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)

- 2、债券简称：23 国联 G1
- 3、债券代码：115472.SH
- 4、发行规模：7 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：2.95%
- 9、起息日：2023 年 6 月 9 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(五) 23 国联 K1

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2023 年公开发行科技创新公司债券(专项用于集成电路)(第一期)

- 2、债券简称：23 国联 K1
- 3、债券代码：115569.SH
- 4、发行规模：8 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：2.99%

9、起息日：2023年7月5日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(六) 23 国联 G2

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)

2、债券简称：23 国联 G2

3、债券代码：115856.SH

4、发行规模：5 亿元

5、债券期限：3 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：2.80%

9、起息日：2023 年 8 月 23 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(七) 24 国联 G1

1、债券名称：无锡市国联发展(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)

2、债券简称：24 国联 G1

3、债券代码：240874.SH

4、发行规模：5 亿元

5、债券期限：5 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：2.58%

9、起息日：2024 年 4 月 17 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

二、重要事项情况

1、交易概述

国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”或“上市公司”）为无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“公司”）重要子公司，国联证券拟以发行股份的方式向无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沅泉峪企业管理有限公司等46名交易对方购买其合计持有的民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“标的公司”）100.00%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。通过本次交易，上市公司的投资银行业务、证券经纪业务等实力将得到全面显著提升，通过双方业务整合实现“1+1>2”的效果从而实现上市公司的跨越式发展。

本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产，需要经上交所审核通过并经中国证监会予以注册后方可实施。

2、本次重组的基本情况

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）

3、主要交易对方的基本情况

国联证券本次交易发行股份购买资产的交易对方为无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沅泉峪企业管理有限公司等共计46名民生证券股东，交易对方合计持有标的公司100.00%股份。

标的资产相关审计、评估工作完成后，国联证券将与交易对方签署发行股份购买资产协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在国联证券重组报告书中予以披露。

4、交易方式

子公司国联证券拟以发行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、风险提示

根据无锡市国联发展（集团）有限公司公告，本次交易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，提请投资者注意。

四、重要事项影响情况

根据发行人公告，本次事项将有助于子公司国联证券贯彻落实长三角一体化发展战略，有利于提升公司整体业务规模，提升业务收入，进一步提高公司的影响力和市场竞争力，是公司自身进一步做强做优做大的战略性举措。

上述事项符合有关法律法规和公司章程的规定，预计不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

华泰联合证券有限责任公司作为债券的受托管理人，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》等文件，将继续关注上述事项对发行人的影响，特此公告，请投资者注意。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡市国联发展(集团)有限公司重要子公司国联证券股份有限公司重大资产重组事项的受托管理事务临时报告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司

2024年5月20日

