

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重大资产重组进展之公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2024 年 6 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重大资产重组的进展公告》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业次级债券(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业次级债券(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：

一、本次交易概述

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行 A 股股份的方式购买民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2024 年 5 月 14 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

自预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关方正在积极推进

本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作尚未完成。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册以及最终取得批准、核准或同意注册的时间均存在不确定性。

公司于 2024 年 5 月 15 日披露的《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

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重大资产重组进展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 6 月 18 日

