

债券简称：20 国联 01	债券代码：162958
债券简称：20 国联 C1	债券代码：166200
债券简称：20 国联 02	债券代码：166216
债券简称：21 国联 06	债券代码：197061
债券简称：21 国联 07	债券代码：197593
债券简称：22 国联 01	债券代码：196281
债券简称：22 国联 C1	债券代码：185404
债券简称：22 国联 02	债券代码：185591
债券简称：22 国联 03	债券代码：185741
债券简称：22 国联 04	债券代码：185847
债券简称：22 国联 C2	债券代码：137629
债券简称：22 国联 05	债券代码：138567
债券简称：23 国联 01	债券代码：138880
债券简称：23 国联 02	债券代码：115309
债券简称：23 国联 C1	债券代码：115183
债券简称：23 国联 C2	债券代码：115666
债券简称：23 国联 F1	债券代码：252085
债券简称：23 国联 F2	债券代码：252781

国联证券股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2023 年度)

发行人

国联证券股份有限公司
(住所：无锡市金融一街 8 号)

债券受托管理人



(苏州工业园区星阳街 5 号)

2024 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（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”、“公司”）对外公布的《国联证券股份有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

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。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履职情况.....	13
第三章 发行人经营与财务状况.....	14
第四章 债券募集资金使用的核查情况.....	16
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况.....	17
第六章 发行人偿债意愿和能力分析.....	18
第七章 增信措施的有效性分析.....	19
第八章 债券本息偿付情况.....	20
第九章 债券持有人会议召开情况.....	21
第十章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施.....	22
第十一章 债券跟踪评级情况.....	23

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

国联证券股份有限公司。

二、获批文件和获批规模

2019年2月18日，经上海证券交易所上证函【2019】238号文核准，发行人获准非公开发行不超过23亿元的公司债券。

2019年2月18日，经上海证券交易所上证函【2019】242号文核准，发行人获准非公开发行不超过15亿元的次级公司债券。

2021年7月7日，经上海证券交易所上证函【2021】1136号文核准，发行人获准非公开发行不超过50亿元的公司债券。

2021年7月28日，经证监许可【2021】3118号文核准，发行人获准公开发行不超过80亿元的次级债券。

2021年11月18日，经证监许可【2022】404号文核准，发行人获准公开发行不超过80亿元的公司债券。

2022年10月26日，经上海证券交易所上证函【2022】1951号文核准，发行人获准非公开发行不超过50亿元的公司债券。

三、债券基本情况

（一）20国联01基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司2020年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
20国联01	162958

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函【2019】238号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币8亿元。

5、发行方式：网下面向合格投资者非公开发行。

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4.13%。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：2020年1月16日。

（二）20国联C1基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券（第一期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
20国联C1	166200

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函【2019】242号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币7亿元。

5、发行方式：网下面向合格投资者非公开发行。

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4.25%。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：2020年3月5日。

（三）20国联02基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司2020年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
20国联02	166216

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函【2019】238号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币15亿元。

5、发行方式：网下面向合格投资者非公开发行。

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3.60%。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：2020年3月11日。

(四) 21 国联 06 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(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
21 国联 06	197061

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：2 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 3.40%。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 9 月 22 日。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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 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。

(十八) 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：2023 年 10 月 20 日。

第二章 受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

- 1、公司名称：国联证券股份有限公司；
- 2、成立日期：1999 年 1 月 8 日；
- 3、法定代表人：葛小波；
- 4、注册资本：人民币 283,177.32 万元；
- 5、实缴资本：人民币 283,177.32 万元；
- 6、注册地址：无锡市金融一街 8 号；
- 7、办公地址：无锡市金融一街 8 号；
- 8、邮政编码：214121；
- 9、信息披露事务人：王捷；
- 10、联系电话：0510-82833209；
- 11、所属行业：《上市公司行业分类指引》：J67 资本市场服务。

（二）发行人经营范围

许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；债券市场业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：证券财务顾问服务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务（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、发行人 2023 年度经营情况

目前，公司业务主要分为经纪及财富管理业务、信用交易业务、投资银行业务、证券投资业务、资产管理及投资业务及其他业务。

2023 年度，公司各业务分部的收入明细情况如下：

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
经纪及财富管理业务	74,859.44	25.33	77,671.50	29.61
信用交易业务	33,199.35	11.23	31,752.43	12.11
投资银行业务	51,705.55	17.49	51,336.00	19.57
证券投资业务	67,508.96	22.84	63,221.02	24.10

资产管理及投资业务	46,710.03	15.80	19,651.96	7.49
其他	22,338.98	7.56	20,206.61	7.70
分部间相互抵减	-776.16	-0.26	-1,545.61	-0.59
合计	295,546.14	100.00	262,293.91	100.00

三、发行人 2023 年度财务情况

项目	2023 年度 /2023/12/31	2022 年度 /2022/12/31
总资产（亿元）	871.29	743.82
总负债（亿元）	690.05	576.21
所有者权益（亿元）	181.24	167.61
营业总收入（亿元）	29.55	26.23
利润总额（亿元）	8.25	9.65
净利润（亿元）	6.75	7.67
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	6.71	7.67
经营活动产生现金流量净额（亿元）	-7.14	8.83
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-9.05	-21.64
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	37.21	15.35

第四章 债券募集资金使用的核查情况

一、募集资金总体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，20 国联 01 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于偿还到期债务；20 国联 C1 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于偿还到期债务；20 国联 02 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于补充营运资金；21 国联 06 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于补充营运资金；21 国联 07 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于补充营运资金；22 国联 01 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于补充营运资金；22 国联 C1 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于偿还到期公司债券；22 国联 02 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于偿还到期公司债券；22 国联 03 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于偿还到期公司债券；22 国联 04 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于偿还到期公司债券；22 国联 C2 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于偿还到期公司债券；22 国联 05 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于偿还到期公司债券；23 国联 01 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于偿还到期公司债券；23 国联 02 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于偿还到期公司债券；23 国联 C1 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于偿还到期公司债券；23 国联 C2 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于偿还到期公司债券；23 国联 F1 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于补充营运资金；23 国联 F2 募集资金扣除发行费用后，已按约定用于补充营运资金。

二、债券募集资金专项账户运作与核查情况

针对上述债券，发行人、受托管理人和监管银行均签订了账户及资金监管协议。发行人在监管银行开立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。报告期内，募集资金专项账户运作情况良好。

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况

一、报告期内发行人披露的定期报告、临时报告和其他兑付兑息公告情况

序号	披露时间	公告名称
1	2023-01-04	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）2023 年本息兑付及摘牌公告
2	2023-01-11	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）2023 年付息公告
3	2023-02-14	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）2023 年付息公告
4	2023-02-22	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）2023 年本息兑付及摘牌公告
5	2023-03-01	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）2023 年本息兑付及摘牌公告
6	2023-03-13	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）2023 年付息公告
7	2023-03-15	国联证券股份有限公司关于控股股东竞得民生证券 30.3%股权的公告
8	2023-03-30	国联证券股份有限公司 2022 年年度报告、国联证券股份有限公司财务报表及审计报告（2022 年 12 月 31 日止年度）、国联证券股份有限公司关于 2022 年上市公司年度报告与债券年度报告差异的报告
9	2023-04-18	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）2023 年付息公告
10	2023-05-26	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）2023 年付息公告
11	2023-08-01	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）2023 年付息公告
12	2023-08-30	国联证券股份有限公司 2023 年半年度报告、国联证券股份有限公司关于 2023 年上市公司半年度报告与债券半年度报告差异的报告
13	2023-09-12	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）2023 年本息兑付及摘牌公告
14	2023-11-01	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）2023 年付息公告
15	2023-11-10	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）2023 年付息公告
16	2023-12-19	国联证券股份有限公司关于控股股东获准成为民生证券主要股东的公告

二、发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，暂未发现发行人在信息披露义务履行方面存在问题。

第六章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿分析

截至本报告出具日，公司经营规范，信誉良好，保持 100% 贷款偿还率与利息偿付率，信用记录良好。

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立债券受托管理人、建设专门的偿付工作小组、加强信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

综上，公司具有较强的偿债意愿。

二、发行人偿债能力分析

公司偿债资金来源主要为发行人日常经营收入和利润。财务方面，2023 年度，发行人实现营业总收入 29.55 亿元，实现净利润 6.75 亿元，公司收入规模和盈利积累良好，为债券的按期还本付息提供保障。

公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，间接债务融资能力较强。发行人良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系为本次债券的还本付息提供有力支持。

综上，公司的偿债能力较强。

第七章 增信措施的有效性分析

发行人存续的债券为无担保债券。报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中的披露内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

第八章 债券本息偿付情况

截至 2023 年末，发行人上述债券均按时进行还本、付息。

第九章 债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第十章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施

报告期内，发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他情况。

第十一章 债券跟踪评级情况

截至本受托管理事务报告出具日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司已出具 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 债券的定期跟踪评级报告，根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的新世纪跟踪（2024）100015 号评级报告，国联证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，22 国联 02、22 国联 03、22 国联 04、22 国联 05、23 国联 01、23 国联 02 的债券信用等级为 AAA，22 国联 C1、22 国联 C2、23 国联 C1、23 国联 C2 的债券信用等级为 AA+。上海新世纪资信评估投资服务有限公司已出具 21 国联 07、22 国联 01、23 国联 F1、23 国联 F2 债券的定期跟踪评级报告，根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的新世纪跟踪（2024）100016 号评级报告，国联证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，21 国联 07、22 国联 01、23 国联 F1、23 国联 F2 的债券信用等级为 AAA。

20 国联 01、20 国联 02、20 国联 C1、21 国联 06 已兑付。

（本页无正文，为《国联证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2023年度）》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28日