

债券代码：175988.SH	债券简称：21 国君 G2
债券代码：188128.SH	债券简称：21 国君 G4
债券代码：188431.SH	债券简称：21 国君 G7
债券代码：188432.SH	债券简称：21 国君 G8
债券代码：188496.SH	债券简称：21 国君 G9
债券代码：188497.SH	债券简称：21 国君 10
债券代码：188557.SH	债券简称：21 国君 11
债券代码：188736.SH	债券简称：21 国君 12
债券代码：188737.SH	债券简称：21 国君 13
债券代码：188859.SH	债券简称：21 国君 14
债券代码：188860.SH	债券简称：21 国君 15
债券代码：185108.SH	债券简称：21 国君 C3
债券代码：185222.SH	债券简称：22 国君 C2
债券代码：185550.SH	债券简称：22 国君 G1
债券代码：185554.SH	债券简称：22 国君 G2
债券代码：185711.SH	债券简称：22 国君 G3
债券代码：185712.SH	债券简称：22 国君 G4
债券代码：185814.SH	债券简称：22 国君 G5
债券代码：185815.SH	债券简称：22 国君 G6
债券代码：185973.SH	债券简称：22 国君 G7
债券代码：185974.SH	债券简称：22 国君 G8
债券代码：137855.SH	债券简称：22 国君 G9
债券代码：137856.SH	债券简称：22 国君 10
债券代码：138806.SH	债券简称：23 国君 G1
债券代码：138807.SH	债券简称：23 国君 G2
债券代码：138889.SH	债券简称：23 国君 G3
债券代码：138890.SH	债券简称：23 国君 G4
债券代码：115344.SH	债券简称：23 国君 G5
债券代码：115345.SH	债券简称：23 国君 G6

债券代码：115803.SH

债券简称：23 国君 G7

债券代码：115804.SH

债券简称：23 国君 G8

债券代码：240006.SH

债券简称：23 国君 G9

债券代码：240007.SH

债券简称：23 国君 10

债券代码：240095.SH

债券简称：23 国君 11

债券代码：240096.SH

债券简称：23 国君 12

债券代码：240259.SH

债券简称：23 国君 13

债券代码：240261.SH

债券简称：23 国君 15

债券代码：240998.SH

债券简称：24 国君 G1

债券代码：241094.SH

债券简称：24 国君 C1

国投证券股份有限公司关于 国泰君安证券股份有限公司董事会秘书正式履职的临时受托管理事 务报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人向国投证券出具的说明文件。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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。

国投证券股份有限公司作为国泰君安证券股份有限公司公开发行公司债券及次级债券的受托管理人，代表债券全体持有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》《上海证券交易所公司债券上市规则》规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就发行人重大事项相关情况报告如下：

一、债券基本情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
1	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期) (品种二)	21 国君 G2	175988.SH	2021/4/15	2026/4/15	20.00	3.75	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
2	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期) (品种二)	21 国君 G4	188128.SH	2021/5/21	2026/5/21	50.00	3.67	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
3	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第四期)	21 国君 G7	188431.SH	2021/7/21	2024/7/21	19.00	3.13	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
	(品种一)							开发行
4	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第四期) (品种二)	21 国君 G8	188432.SH	2021/7/21	2026/7/21	61.00	3.48	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
5	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第五期) (品种一)	21 国君 G9	188496.SH	2021/8/4	2024/8/4	28.00	3.01	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
6	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第五期) (品种二)	21 国君 10	188497.SH	2021/8/4	2026/8/4	42.00	3.35	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
7	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第六期)	21 国君 11	188557.SH	2021/8/12	2031/8/12	30.00	3.77	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
8	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第七期) (品种一)	21 国君 12	188736.SH	2021/9/13	2024/10/17	44.00	3.09	面向专业投资者公开发行
9	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第七期) (品种二)	21 国君 13	188737.SH	2021/9/13	2031/9/13	34.00	3.80	面向专业投资者公开发行
10	国泰君安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	21 国君 14	188859.SH	2021/10/14	2024/11/17	33.00	3.29	面向专业投资者公开发行
11	国泰君安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发	21 国君 15	188860.SH	2021/10/14	2031/10/14	34.00	3.99	面向专业投资者公开发行

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
	行公司债券（第八期）（品种二）							
12	国泰君安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）	21 国君 C3	185108.SH	2021/12/9	2024/12/9	20.00	3.20	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
13	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）	22 国君 C2	185222.SH	2022/1/12	2025/1/12	35.00	3.17	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
14	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	22 国君 G1	185550.SH	2022/3/16	2025/3/16	20.00	3.04	面向专业投资者公开发行
15	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	22 国君 G2	185554.SH	2022/3/16	2032/3/16	14.00	3.74	面向专业投资者公开发行
16	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	22 国君 G3	185711.SH	2022/4/22	2025/4/22	28.00	2.96	面向专业投资者公开发行
17	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	22 国君 G4	185712.SH	2022/4/22	2032/4/22	25.00	3.70	面向专业投资者公开发行
18	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专	22 国君 G5	185814.SH	2022/5/25	2025/5/25	31.00	2.78	面向专业投资者公开发行

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
	业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）							
19	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	22 国君 G6	185815.SH	2022/5/25	2032/5/25	24.00	3.58	面向专业投资者公开发行
20	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）	22 国君 G7	185973.SH	2022/7/6	2025/7/6	25.00	2.92	面向专业投资者公开发行
21	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）	22 国君 G8	185974.SH	2022/7/6	2027/7/6	25.00	3.27	面向专业投资者公开发行
22	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）	22 国君 G9	137855.SH	2022/9/22	2025/9/22	20.00	2.52	面向专业投资者公开发行
23	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）	22 国君 10	137856.SH	2022/9/22	2027/9/22	30.00	2.90	面向专业投资者公开发行
24	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	23 国君 G1	138806.SH	2023/1/9	2025/2/17	30.00	2.90	面向专业投资者公开发行
25	国泰君安证券股份有限公司	23 国君 G2	138807.SH	2023/1/9	2026/1/9	30.00	3.07	面向专业投资者公开发

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
	2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）							行
26	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	23 国君 G3	138889.SH	2023/2/15	2025/2/15	15.00	2.92	面向专业投资者公开发行
27	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	23 国君 G4	138890.SH	2023/2/15	2026/2/15	45.00	3.16	面向专业投资者公开发行
28	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	23 国君 G5	115344.SH	2023/5/11	2025/5/11	16.00	2.79	面向专业投资者公开发行
29	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	23 国君 G6	115345.SH	2023/5/11	2026/4/29	34.00	2.92	面向专业投资者公开发行
30	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）	23 国君 G7	115803.SH	2023/8/16	2025/8/16	30.00	2.53	面向专业投资者公开发行
31	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）	23 国君 G8	115804.SH	2023/8/16	2026/8/16	20.00	2.70	面向专业投资者公开发行
32	国泰君安证券股	23 国君 G9	240006.SH	2023/9/21	2025/10/24	15.00	2.80	面向专业投

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
	份 有 限 公 司 2023 年 面 向 专业投资者公开发 行公司债券（第 五期）（品种一）							资 者 公 开 发 行
33	国泰君安证券股 份 有 限 公 司 2023 年 面 向 专业投资者公开发 行公司债券（第 五期）（品种二）	23 国君 10	240007.SH	2023/9/21	2026/9/21	35.00	2.89	面 向 专 业 投 资 者 公 开 发 行
34	国泰君安证券股 份 有 限 公 司 2023 年 面 向 专业投资者公开发 行公司债券（第 六期）（品种一）	23 国君 11	240095.SH	2023/10/19	2025/10/19	9.00	2.82	面 向 专 业 投 资 者 公 开 发 行
35	国泰君安证券股 份 有 限 公 司 2023 年 面 向 专业投资者公开发 行公司债券（第 六期）（品种二）	23 国君 12	240096.SH	2023/10/19	2028/10/19	25.00	3.12	面 向 专 业 投 资 者 公 开 发 行
36	国泰君安证券股 份 有 限 公 司 2023 年 面 向 专业投资者公开发 行公司债券（第 七期）（品种一）	23 国君 13	240259.SH	2023/11/16	2025/11/16	35.00	2.82	面 向 专 业 投 资 者 公 开 发 行
37	国泰君安证券股 份 有 限 公 司 2023 年 面 向 专业投资者公开发 行公司债券（第 七期）（品种三）	23 国君 15	240261.SH	2023/11/16	2028/11/16	17.00	3.08	面 向 专 业 投 资 者 公 开 发 行
38	国泰君安证券股 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）	24 国君 G1	240998.SH	2024/5/20	2027/5/20	50.00	2.30	面 向 专 业 投 资 者 公 开 发 行

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
39	国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	24 国君 C1	241094.SH	2024/6/11	2027/8/11	30.00	2.28	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
上述债券的发行人				国泰君安证券股份有限公司				
上述债券上市的交易场所				上海证券交易所				
上述债券还本付息方式				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				
上述债券担保情况				无担保				
上述债券主体信用级别				AAA				
上述债券债券信用级别				AAA				

二、重大事项

2024 年 5 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于提请聘任公司董事会秘书的议案》，聘任聂小刚先生兼任公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后正式履职。在聂小刚先生正式履职董事会秘书之前，由朱健董事长代行董事会秘书职责。

针对以上事项，国投证券已于 2024 年 5 月 30 日披露《国投证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司董事会秘书变动的临时受托管理事务报告》。

2024 年 7 月 5 日，公司公告了《国泰君安证券股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告》，聂小刚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，聂小刚先生自公告发布之日起正式履行公司董事会秘书职责，朱健董事长不再代行董事会秘书职责。

公司信息披露事务负责人相应变更为聂小刚先生。

聂小刚先生的职位与联系方式如下：

聂小刚 副总裁、首席财务官、首席风险官、董事会秘书

联系地址：上海市静安区南京西路 768 号

联系电话：021-38676798

传真号码：021-38670798

电子信箱：dshbgs@gtjas.com

聂小刚先生的简历如下：

聂小刚，男，52岁，经济学博士，2021年6月28日起担任公司副总裁、首席财务官、首席风险官。聂先生曾先后担任国泰证券有限公司投行三部员工；公司总裁办公室主管、副经理，营销管理总部副经理，董事会秘书处主任助理、副主任、主任；国泰君安创新投资有限公司总裁；公司战略管理部总经理兼权益投资部总经理、战略投资部总经理、战略投资及直投业务委员会副总裁，国泰君安证裕投资有限公司总经理、董事长；公司风险管理部总经理。

截至本报告出具日，公司经营状况稳定，各项业务经营情况正常，上述董事会秘书正式履职事项对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

国投证券作为“21国君G2”、“21国君G4”、“21国君G7”、“21国君G8”、“21国君G9”、“21国君10”、“21国君11”、“21国君12”、“21国君13”、“21国君14”、“21国君15”、“21国君C3”、“22国君C2”、“22国君G1”、“22国君G2”、“22国君G3”、“22国君G4”、“22国君G5”、“22国君G6”、“22国君G7”、“22国君G8”、“22国君G9”、“22国君10”、“23国君G1”、“23国君G2”、“23国君G3”、“23国君G4”、“23国君G5”、“23国君G6”、“23国君G7”、“23国君G8”、“23国君G9”、“23国君10”、“23国君11”、“23国君12”、“23国君13”、“23国君15”、“24国君G1”、“24国君C1”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关披露事项后，就有关事项及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》等的相关规定或约定出具本临时受托管理事务报告。

国投证券将密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》《上海证券交易所公司债券上市规则》的规定及相关债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司董事会秘书正式履职的临时受托管理事务报告》之盖章页）

