

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：188432.SH	债券简称：21 国君 G8
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

债券代码：241260.SH

债券简称：24 国君 G2

**国投证券股份有限公司关于
国泰君安证券股份有限公司筹划重大资产重组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	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

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
	发行 2021 年公司 债券(第四期) (品种二)							律规定的专业 投资者公开发 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 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 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
7	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
8	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
9	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)(品种二)	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
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

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
11	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
12	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
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
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
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
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（第三期）（品种一）	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
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	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

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
	三期)(品种二)							
18	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
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
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
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
22	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
23	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)(品种二)	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	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

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（第二期）（品种一）							
25	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
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
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
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
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
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（第五期）（品种一）	23国君G9	240006.SH	2023/9/21	2025/10/24	15.00	2.80	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	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

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（第五期）（品种二）							
32	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
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
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
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
36	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
37	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
38	国泰君安证券股份有限公司	24国君G2	241260.SH	2024/7/11	2026/8/11	20.00	2.07	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
	2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）							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 9 月 6 日，发行人公告了《国泰君安证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，发行人与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）正在筹划由发行人通过向海通证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券（以下简称“本次合并”）并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

（一）本次重组的基本情况

1、吸并方的基本情况

公司名称：国泰君安证券股份有限公司

统一社会信用代码：9131000063159284XQ

成立日期：1999 年 8 月 18 日

注册资本：890,373.062 万元人民币

法定代表人：朱健

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（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）

2、被吸并方的基本情况

公司名称：海通证券股份有限公司

统一社会信用代码：9131000013220921X6

成立日期：1993年2月2日

注册资本：1,306,420 万元人民币

法定代表人：周杰

住所：上海市广东路 689 号

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【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】

3、交易方式

本次重组的交易方式为公司将通过向海通证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发行 A 股股票募集配套资金。

（二）本次重组的《合作协议》

2024 年 9 月 5 日，公司与海通证券签署《合作协议》，就本次重组作出若干原则性约定。根据《合作协议》，公司将通过向海通证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发行 A 股股票募集配套资金。本次重组及正式交易文件需提交双方各自董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。

（三）风险提示

截至目前，本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

国投证券作为“21 国君 G2”、“21 国君 G4”、“21 国君 G8”、“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”、“24 国君 G2”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，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。

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筹划重大资产重组的临时受托管理事务报告》之盖章页)

