

债券代码:	债券简称:	债券代码:	债券简称:
143301.SH	17 海通 03	115104.SH	23 海通 05
163508.SH	20 海通 05	115105.SH	23 海通 06
188664.SH	21 海通 09	115272.SH	23 海通 07
188962.SH	21 海通 10	115273.SH	23 海通 08
185010.SH	21 海通 11	115362.SH	23 海通 09
185219.SH	22 海通 C1	115363.SH	23 海通 10
185285.SH	22 海通 01	115487.SH	23 海通 11
185359.SH	22 海通 02	115488.SH	23 海通 12
185400.SH	22 海通 C2	115618.SH	23 海通 13
185448.SH	22 海通 03	115619.SH	23 海通 14
185472.SH	22 海通 C3	115828.SH	23 海通 15
137555.SH	22 海通 04	240306.SH	23 海通 16
137799.SH	22 海通 05	240454.SH	24 海通 01
137904.SH	22 海通 06	240587.SH	24 海通 02
138571.SH	22 海通 07	240643.SH	24 海通 03
138869.SH	23 海通 01	240644.SH	24 海通 04
138870.SH	23 海通 02	240748.SH	24 海通 05
115003.SH	23 海通 03	240749.SH	24 海通 06
115004.SH	23 海通 04		

## 中信证券股份有限公司

# 关于海通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

债券受托管理人



2024 年 9 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》《海通证券股份有限公司 2017 年公司债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第四期）受托管理协议》《海通证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“发行人”和“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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中信证券所作的承诺或声明。

## 一、相关重大事项情况

海通证券于 2024 年 9 月 5 日披露《海通证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（以下简称“《公告》”），公告主要内容如下：

海通证券与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）正在筹划由国泰君安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”）。鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经发行人申请，海通 A 股股票（证券简称：海通证券，证券代码：600837）将于 2024 年 9 月 6 日（星期五）开市时起开始停牌。本次重组涉及到 A 股和 H 股，涉及事项较多、涉及流程较为复杂，同时，本次重组有利于打造一流投资银行、促进行业高质量发展，根据上海证券交易所的相关规定，预计停牌时间不超过 25 个交易日。

停牌期间，发行人将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

### （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国泰君安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，发行人与国泰君安签署《合作协议》，就本次重组作出若干原则性约定。根据《合作协议》，国泰君安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。

## 二、影响分析

中信证券作为发行人“17 海通 03”、“20 海通 05”、“21 海通 09”、“21 海通 10”、“21 海通 11”、“22 海通 C1”、“22 海通 01”、“22 海通 02”、“22 海通 C2”、“22 海通 03”、“22 海通 C3”、“22 海通 04”、“22 海通 05”、“22 海通 06”、“22 海通 07”、“23 海通 01”、“23 海通 02”、“23 海通 03”、“23 海通 04”、“23 海通 05”、“23 海通 06”、“23 海通 07”、“23 海通 08”、“23 海通 09”、“23 海通 10”、“23 海通 11”、“23 海通 12”、“23 海通 13”、“23 海通 14”、“23 海通 15”、“23 海通 16”、“24 海通 01”、“24 海通 02”、“24 海通 03”、“23 海通 04”、“24 海通 05”和“24 海通 06”的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，并根据《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》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告。

截至本报告出具日，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。中信证券后续将密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及其他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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于海通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)

中信证券股份有限公司

2024年 9 月 10 日

