

| 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重大资产重组进展的 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

2024 年 10 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

海通证券与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）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并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据上海证券交易所的相关规定，经海通证券申请，海通证券 A 股股票（证券简称：海通证券，证券代码：600837）自 2024 年 9 月 6 日（星期五）开市起停牌，具体内容详见其于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》（公告编号：临 2024-056）。

2024 年 10 月 9 日，海通证券召开第八届董事会第十三次会议（临时会议），审议通过了《关于<国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。自本次合并交割日起，本次合并后的国泰君安（以下简称“存续公司”）承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；于交割日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格。合并后公司将采用新的公司名称，并根据届时适用的法律法规和本次合并的具体情况采取一系列措施建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化。经向上海证券交易所申请，海通证券 A 股股票于 2024 年 10 月 10 日（星期四）开市时起复牌。《海通证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告》《关于披露重大资产重组预案的一般性风险提示暨公司股票复牌的公告》等相关公告已于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

鉴于本次交易所涉及的审计等相关工作尚未完成，发行人董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待本次交易中涉及的审计等事项完成后，海通证券将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，披露相关信息，并适时发布召开股东大会的通知。

本次交易方案尚需发行人董事会再次审议及股东大会审议批准，并获得相应批准、核准或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准或同意，

以及最终取得的时间均存在不确定性。

## 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，本次交易方案尚需海通证券董事会再次审议及海通证券股东大会审议批准，并获得相应批准、核准或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。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重大资产重组进展的临时受托管理事务报告》之盖章页)

