

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披露重大资产重组预案的临时受托管理 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	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

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
	司债券(第四期) (品种二)							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
11	国泰君安证券股	22 国君 C2	185222.SH	2022/1/12	2025/1/12	35.00	3.17	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 2022 年 面 向 专业投资者公开发 行次级债券（第 一期）（品种二）							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 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

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
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行公司债券（第	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
	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 年面向专业投资者公开发	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
	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 2024 年面向专	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（第二期）							
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

公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）正在筹划由公司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”）。

公司于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第二十八次临时会议，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，并于 2024 年 10 月 10 日披露了《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》等相关公告，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本次交易相关的审计等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司将再次召开董事会，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。

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。

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披露重大资产重组预案的临时受托管理事务报告》之盖章页）

