

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：188737.SH	债券简称：21 国君 13
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

债券代码：241803.SH

债券简称：24 国君 C2

债券代码：241804.SH

债券简称：24 国君 C3

**国投证券股份有限公司关于
国泰君安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**

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”、“公司”或“国泰君安”）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
7	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
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
9	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
10	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

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
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
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
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
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
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
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G8	185974.SH	2022/7/6	2027/7/6	25.00	3.27	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
	四期)(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
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
20	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
21	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
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
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
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G5	115344.SH	2023/5/11	2025/5/11	16.00	2.79	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（第三期）（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
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
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
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
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
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
31	国泰君安证券股份有限公司2023年面向专	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

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（第六期）（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
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
34	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
35	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
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（第二期）	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
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（第二期）（品种一）	24国君C2	241803.SH	2024/10/23	2026/03/23	10.00	2.17	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C3	241804.SH	2024/10/23	2026/10/23	20.00	2.24	面向专业投资者中的机

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次级债券（第二期）（品种二）							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

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”）。

根据公司于 2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（以下简称“上交所网站”）刊登的相关公告，本次重大资产重组进展如下：

（一）获得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》

近日，国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕584 号），具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

具体内容详见披露于上交所网站的《国泰君安证券股份有限公司关于重大资产重组获得<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：2024-078）。

（二）获得上海市国有资产监督管理委员会批复

近日，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委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有关事项的批复》（沪国资委产权〔2024〕211号），原则同意本次交易的总体方案。

具体内容详见披露于上交所网站的《国泰君安证券股份有限公司关于重大资产重组获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2024-079）。

（三）国泰君安董事会审议通过本次交易相关的议案

国泰君安于2024年11月21日召开第六届董事会第二十九次临时会议，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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

具体内容详见披露于上交所网站的《国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第二十九次临时会议决议公告》（公告编号：2024-080）等相关公告。

本次交易方案的具体内容，详见国泰君安于2024年11月22日刊登在上交所网站的《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报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其他相关公告。

截至《重组报告书》发布之日，本次交易方案尚需国泰君安股东大会审议批准，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，提请广大投资者注意投资风险。

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13”、“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”、“24国君C2”、“24国君C3”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重大资产重组进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

