

债券代码：196281

债券简称：22 国联 01

债券代码：185404

债券简称：22 国联 C1

债券代码：185591

债券简称：22 国联 02

债券代码：185741

债券简称：22 国联 03

债券代码：185847

债券简称：22 国联 04

债券代码：137629

债券简称：22 国联 C2

债券代码：138567

债券简称：22 国联 05

债券代码：138880

债券简称：23 国联 01

债券代码：115309

债券简称：23 国联 02

债券代码：115183

债券简称：23 国联 C1

债券代码：115666

债券简称：23 国联 C2

债券代码：252085

债券简称：23 国联 F1

债券代码：252781

债券简称：23 国联 F2

债券代码：240499

债券简称：24 国联 01

债券代码：240712

债券简称：24 国联 02

债券代码：241877

债券简称：24 国联 03

东吴证券股份有限公司关于国联证券股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所
并购重组审核委员会审核通过之公司债券临时受托管理事务报
告

债券受托管理人



2024 年 12 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国联证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《国联证券股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告》等相关信息披露文件。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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

第一章本次债券概况

一、22 国联 01 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
22 国联 01	196281

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2021]1136 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、债券期限：3 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 3.14%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 1 月 24 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充营运资金。

二、22 国联 C1 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
22 国联 C1	185404

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2021】3118 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、债券期限：3 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 3.45%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 2 月 24 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

三、22 国联 02 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
22 国联 02	185591

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2022】404 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、债券期限：5 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 3.80%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 3 月 23 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

四、22 国联 03 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
22 国联 03	185741

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2022】404 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、债券期限：5 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 3.60%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 4 月 28 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

五、22 国联 04 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
22 国联 04	185847

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2022】404 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 11 亿元。

5、债券期限：3 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 2.99%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 6 月 7 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

六、22 国联 C2 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
22 国联 C2	137629

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2021】3118 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 15 亿元。

5、债券期限：3 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 3.10%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 8 月 11 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

七、22 国联 05 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
22 国联 05	138567

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2022】404号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、债券期限：3 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 2.70%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2022 年 11 月 11 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

八、23 国联 01 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 国联 01	138880

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2022】404号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 26 亿元。

5、债券期限：1.8329 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 3.15%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2023 年 2 月 9 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

九、23 国联 02 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 国联 02	115309

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2022】404 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 13 亿元。

5、债券期限：2.8986 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 3.15%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2023 年 4 月 25 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

十、23 国联 C1 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 国联 C1	115183

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2021】3118 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、债券期限：3 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 3.65%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2023 年 4 月 17 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

十一、23 国联 C2 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 国联 C2	115666

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2021】3118 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、债券期限：3 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 3.28%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2023 年 7 月 21 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券。

十二、23 国联 F1 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 国联 F1	252085

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2022]1951号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 20 亿元。

5、债券期限：3 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 2.89%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2023 年 8 月 25 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充营运资金。

十三、23 国联 F2 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
23 国联 F2	252781

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2022]1951号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 30 亿元。

5、债券期限：3 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 3.14%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2023 年 10 月 20 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充营运资金。

十四、24 国联 01 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
24 国联 01	240499

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2023】2899 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 15 亿元。

5、债券期限：3 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 2.80%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2024 年 1 月 22 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还到期的公司债券。

十五、24 国联 02 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
24 国联 02	240712

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2023】2899 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 20 亿元。

5、债券期限：5+2 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 2.79%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2024 年 4 月 1 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还到期的公司债券和补充营运资金。

十六、24 国联 03 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
24 国联 03	241877

3、核准情况：本次债券已经证监许可【2023】2899 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 20 亿元。

5、债券期限：3 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 2.20%。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券起息日为：2024 年 11 月 13 日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还到期的公司债券本金。

第二章本次债券重大事项

东吴证券股份有限公司作为 22 国联 01、22 国联 C1、22 国联 02、22 国联 03、22 国联 04、22 国联 C2、22 国联 05、23 国联 01、23 国联 02、23 国联 C1、23 国联 C2 、23 国联 F1、23 国联 F2、24 国联 01、24 国联 02、24 国联 03 的受托管理人，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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行 A 股股份购买民生证券股份有限公司 99.26%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

上海证券交易所并购重组审核委员会(以下简称“上交所重组委”)于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第 6 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 6 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册以及本次交易所涉及的证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜经过中国证券监督管理委员会有关部门核准后方可正式实施，能否完成注册以及取得核准尚存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

东吴证券股份有限公司作为 22 国联 01、22 国联 C1、22 国联 02、22 国联 03、22 国联 04、22 国联 C2、22 国联 05、23 国联 01、23 国联 02、23 国联 C1、23 国联 C2、23 国联 F1、23 国联 F2、24 国联 01、24 国联 02、24 国联 03 的受托管理人，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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。

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。有关本次债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：尹鸣伟、唐成

联系电话：0512-62938667、0512-62938525

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过之公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

2024 年 2 月 19 日

