

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：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

债券代码：242017.SH

债券简称：24 国君 C4

债券代码：242018.SH

债券简称：24 国君 C5

**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事项获股东大会审议通过  
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 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
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
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

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
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
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
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
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
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
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G9	137855.SH	2022/9/22	2025/9/22	20.00	2.52	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
	五期) (品种一)							
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
19	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
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
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
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
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
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G6	115345.SH	2023/5/11	2026/4/29	34.00	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
	行公司债券（第三期）（品种二）							
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
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
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
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
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
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
31	国泰君安证券股份有限公司2023年面向专	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

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（第七期）（品种一）							
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
33	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
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
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
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
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）（品种二）	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构投资者公开发行
38	国泰君安证券股份有限公司	24国君C4	242017.SH	2024/12/05	2026/12/05	30.00	2.05	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（第三期）（品种一）							机构投资者公开发行
39	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（第三期）（品种二）	24 国君 C5	242018.SH	2024/12/05	2027/12/05	30.00	2.10	面向专业投资者中的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（以下简称“本次换股吸收合并”）并发行 A 股股票募集配套资金（与本次换股吸收合并合称“本次交易”）。自本次换股吸收合并交割日起，合并后的国泰君安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。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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，并于 2024 年 12 月 14 日披露了《国泰君安证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》。同日，公司披露了《国泰君安证券股份有限公司关于吸收合并事项通知债权人的公告》，通知公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自该公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。上述事项具体内容详见公司刊登在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本次交易已经国泰君安 2024 年第三次临时股东大会，海通证券 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会审议通过，并已取得国家市场监督管理总局对本次交易经营者集中反垄断审查不实施进一步审查的决定书、上海市国有资产监督管理委员会关于本次交易有关事项的批复。本次交易尚待有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施。

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”、“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”、“24 国君 C4”、“24 国君 C5”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事项获股东大会审议通过的临时受托管理事务报告》之盖章页)

