

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境外监管审批进展及 相关申请获受理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

公司拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称“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“本次合并”）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 12 月 23 日披露了《国泰君安证券股份有限公司关于重大资产重组事项境外监管审批有关进展的公告》（以下简称“本次公告”），根据《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》，自本次合并交割日起，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；海通证券所持子公司股权归属于存续公司。根据上述约定及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的有关规定，因海通证券在中国香港的部分子公司为香港《证券及期货条例》下的持牌法团，公司作为存续公司就本次合并后成为海通证券该等子公司大股东（即香港《证券及期货条例》附表 1 第 1 部第 6 条规则下规定的大股东）相关事项向香港证监会提出申请。截至本次公告发布日，

香港证监会已根据香港《证券及期货条例》第 132 条，批准公司作为存续公司，在本次合并后成为海通证券相关境外子公司大股东。

2024 年 12 月 23 日，公司收到上交所出具的《关于受理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申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕39 号），上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核；同日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就本次交易涉及的包括国泰君安与海通证券合并、海通证券解散、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更控股股东及实际控制人等行政许可申请依法予以受理，并出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：242422、242423、242424、242430、242425）。2024 年 12 月 24 日，公司披露了《国泰君安证券股份有限公司关于重大资产重组相关申请获得受理的公告》《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）（申报稿）》等相关公告。

本次交易尚需上交所审核通过、中国证监会及其他有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

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 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境外监管审批进展及相关申请获受理的临时受托管理事务报告》之盖章页）

