

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：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

东吴证券关于国联证券发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易等事项获得中国证券监督管理委员会同意注册及核准
批复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等事项获得中国证券监督管理委员会同意注册及核准批复的公告》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 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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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 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。

公司于 2024 年 12 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》（证监许可〔2024〕1911 号）（以下简称“中国证监会批复”）。中国证监会批复文件的主要内容如下：

“一、同意国联证券向无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称国联集团）发行 811,725,231 股股份、向上海沅泉峪企业管理有限公司（以下简称沅泉峪）发行 361,431,213 股股份、向西藏腾云投资管理有限公司发行 130,602,534 股股份、向杭州东恒石油有限公司发行 120,291,807 股股份、向山东省高新技术创业投资有限公司发行 102,019,670 股股份、向上海张江（集团）有限公司发行 85,922,719 股股份、向山东省鲁信投资控股集团有限公司发行 79,561,623 股股份、

向广州索菲亚投资有限公司发行 68,738,175 股股份、向台州市国有资本运营集团有限公司发行 51,553,632 股股份、向大众交通（集团）股份有限公司发行 51,553,631 股股份、向青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）发行 49,147,795 股股份、向嘉兴厚润泽汇创业投资合伙企业（有限合伙）发行 42,961,359 股股份、向新乡白鹭投资集团有限公司发行 39,292,116 股股份、向申能（集团）有限公司发行 34,369,088 股股份、向上海华谊集团投资有限公司发行 34,369,088 股股份、向洛阳利尔耐火材料有限公司发行 34,369,087 股股份、向上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）发行 34,025,397 股股份、向山东省国际信托股份有限公司发行 31,039,606 股股份、向东方国际创业股份有限公司发行 30,932,179 股股份、向山东鲁信实业集团有限公司发行 26,056,194 股股份、向华峰集团有限公司发行 25,776,816 股股份、向上海水遥企业管理咨询服务有限责任公司发行 25,776,815 股股份、向兖矿资本管理有限公司发行 24,917,588 股股份、向嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）发行 24,573,897 股股份、向绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 24,557,572 股股份、向共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）发行 21,652,525 股股份、向东方国际（集团）有限公司发行 20,621,452 股股份、向嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）发行 19,418,536 股股份、向上海张江高科技园区开发股份有限公司发行 17,184,544 股股份、向上海浦东创新投资发展（集团）有限公司发行 17,184,544 股股份、向上海国际港务（集团）股份有限公司发行 17,184,544 股股份、向上海韵筑投资有限公司发行 17,184,544 股股份、向上海久事投资管理有限公司发行 17,184,544 股股份、向时代出版传媒股份有限公司发行 17,184,543 股股份、向地素时尚股份有限公司发行 17,184,543 股股

份、向青岛海洋发展集团有限公司发行 17,184,543 股股份、向杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）发行 17,184,543 股股份、向湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 14,606,862 股股份、向共青城民信投资合伙企业（有限合伙）发行 13,263,407 股股份、向共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）发行 9,871,649 股股份、向共青城民新投资合伙企业（有限合伙）发行 9,676,734 股股份、向四川鼎祥股权投资基金有限公司发行 8,592,271 股股份、向橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）发行 8,592,271 股股份、向杭州普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）发行 8,592,271 股股份、向嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）发行 5,155,363 股股份购买相关资产的注册申请。

二、同意国联证券发行股份募集配套资金不超过 20 亿元的注册申请。

三、核准沔泉峪成为国联证券主要股东，对沔泉峪通过换股方式依法取得国联证券 361,431,213 股股份（占国联证券发行后股份总数 6.6051%，不含募集配套资金）无异议。

四、核准国联证券成为民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）主要股东，对国联证券通过换股方式依法取得民生证券 11,288,911,130 股股份（占民生证券股份总数 99.2617%）无异议。

五、核准国联集团成为民生证券、民生基金管理有限公司、民生期货有限公司（以下简称民生期货）实际控制人。

六、国联证券本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行，按照有关规定办理本次发行股份的相关手续并及时履行信息披露义务。

七、国联证券应当切实做好与民生证券的风险隔离，严格规范关

联交易，严防利益冲突和输送风险。国联证券应当会同民生证券按照报送我会的初步整合方案确定的方向，在一年内制定并上报具体整合方案，明确时间表，妥善有序推进整合工作。

八、民生期货应当督促实际控制人国联集团按照向我会报送的方案，在承诺时限内稳妥有序完成民生期货、国联期货股份有限公司的整合工作。

九、本次发行股份购买资产并募集配套资金注册批复自下发之日起 12 个月内有效。你们应当依法办理相关股权变更手续。

十、你们在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会、公司住所地证监局和上海证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将根据中国证监会批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次交易所涉及的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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 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《东吴证券关于国联证券发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等事项获得中国证券监督管理委员会同意注册及核准批复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12月31日

