

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：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
债券代码：240998.SH
债券代码：241094.SH
债券代码：241260.SH
债券代码：241803.SH
债券代码：241804.SH
债券代码：242017.SH
债券代码：242018.SH
债券代码：242241.SH
债券代码：242238.SH
债券代码：242313.SH
债券代码：242314.SH

债券简称：23 国君 15
债券简称：24 国君 G1
债券简称：24 国君 C1
债券简称：24 国君 G2
债券简称：24 国君 C2
债券简称：24 国君 C3
债券简称：24 国君 C4
债券简称：24 国君 C5
债券简称：25 国君 G1
债券简称：25 国君 G2
债券简称：25 国君 C1
债券简称：25 国君 C2

**国投证券股份有限公司关于
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等事项获得相关监管机构批复及批准的临
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	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

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
	发行 2021 年公司 债券(第四期) (品种二)							律规定的专 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
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
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 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

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
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
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
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
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
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
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

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
18	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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
31	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

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
32	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
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
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
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
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
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（第三期）（品种一）	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构投资者公开发行
38	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

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
39	国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	25国君G1	242241.SH	2025/1/8	2028/1/8	35.00	1.73	面向专业投资者公开发行
40	国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	25国君G2	242238.SH	2025/1/8	2030/1/8	35.00	1.81	面向专业投资者公开发行
41	国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）	25国君C1	242313.SH	2025/1/16	2027/1/16	5.00	1.88	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
42	国泰君安证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）	25国君C2	242314.SH	2025/1/16	2028/1/16	15.00	1.93	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”）。就本次交易，近期公司已获得相关监管机构的批复及批准，具体如下：

（一）中国证监会同意注册及核准批复

公司于 2025 年 1 月 18 日披露了《国泰君安证券股份有限公司关于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等事项获得中国证监会同意注册及核准批复的公告》，2025 年 1 月 17 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、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主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96 号）。主要内容如下：

“一、同意国泰君安以新增 5,985,871,332 股股份吸收合并海通证券的注册申请。

二、同意国泰君安发行股份募集配套资金不超过 100 亿元的注册申请。

三、核准国泰君安吸收合并海通证券。吸收合并完成后，海通证券依法解散，原海通证券分支机构变更为国泰君安分支机构。

四、核准国泰君安成为海富通基金管理有限公司（以下简称海富通基金）主要股东；核准上海国际集团有限公司（以下简称上海国际集团）成为海富通基金实际控制人；对国泰君安依法承接海富通基金 15,300 万元出资（占注册资本比例 51%）无异议。

五、核准国泰君安成为富国基金管理有限公司（以下简称富国基金）主要股东；对国泰君安依法承接富国基金 14,443 万元出资（占注册资本比例 27.775%）无异议。

六、核准国泰君安成为海通期货股份有限公司（以下简称海通期货）主要股东；核准上海国际集团成为海通期货实际控制人；对国泰君安依法承接海通期货 1,083,101,687 股股份（占注册股本比例 83.22%）无异议。

七、国泰君安本次发行股份吸收合并海通证券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。

八、国泰君安与海通证券应当有序推进吸收合并工作，落实相关业务、客户及员工衔接安置方案，确保客户合法权益不受损害，妥善安置员工，维护社会稳

定。

九、国泰君安应当按照报送我会的初步整合方案确定的方向，在 1 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。在整合工作完成前，国泰君安应当切实做好与海通证券及其子公司的风险隔离，严格规范关联交易，严防利益冲突和输送风险。

十、国泰君安应当根据本批复修改公司章程，并将变更后的公司章程报公司住所地证监局备案。

十一、海通期货应当督促国泰君安、上海国际集团按照向我会报送的方案，在承诺时限内稳妥有序完成海通期货、国泰君安期货有限公司的整合工作。

十二、国泰君安本次发行股份吸收合并海通证券并募集配套资金注册批复自下发之日起 12 个月内有效。海通证券应当自本批复下发之日起 12 个月内完成工商注销登记工作，原海通证券分支机构、国泰君安应当自本批复下发之日起 12 个月内完成工商变更登记工作。

十三、海通证券解散后，应当向我会上交《经营证券期货业务许可证》；国泰君安、原海通证券分支机构应当自换领营业执照之日起 15 日内，向我会申请换发《经营证券期货业务许可证》。

十四、本次交易完成后，国泰君安应当督促相关境外子公司遵守所在国家和地区法律法规和监管要求，合规审慎经营，接受当地监管机构监管。

十五、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、相关证监局和上海证券交易所并按有关规定处理。”

就公司作为换股吸收合并海通证券对价而发行的 2,113,932,668 股 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市及允许交易事项所需获得的批准，公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。

（二）香港联交所批准

公司于 2025 年 1 月 21 日披露了《国泰君安证券股份有限公司关于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相关事项获得香港联合交易所有限公司批准的公告》，鉴于中国证监会已于 2025 年 1 月 17 日出具关于本次交易的批复（以下简称“中国证监会批复”），且本次交易的其他条件均已满足，香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）对公司作为换

股对价而发行的 2,113,932,668 股 H 股股票在香港联交所上市及允许交易事项所出具的有条件批准已生效。

本次交易相关的生效及实施条件均已满足。

公司董事会将根据中国证监会批复、香港联交所上述批准和相关法律法规的要求以及公司 2024 年第三次临时股东大会的相关授权，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。

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 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”、“25 国君 G1”、“25 国君 G2”、“25 国君 C1”、“25 国君 C2”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等事项获得相关监管机构批复及批准的临时受托管理事务报告》之盖章页）

