

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：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：138807.SH	债券简称：23 国君 G2
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
债券代码：242241.SH	债券简称：25 国君 G1
债券代码：242238.SH	债券简称：25 国君 G2
债券代码：242313.SH	债券简称：25 国君 C1
债券代码：242314.SH	债券简称：25 国君 C2
债券代码：242384.SH	债券简称：25 国君 C3
债券代码：242385.SH	债券简称：25 国君 C4
债券代码：242514.SH	债券简称：25 国君 G3
债券代码：242515.SH	债券简称：25 国君 G4

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实施情况 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 年公司债券(第四期) (品种二)	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
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法规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法规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
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
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
11	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专	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

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（第三期）（品种一）							
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
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
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
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
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
17	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
18	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专	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

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（第二期）（品种二）							
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
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
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
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
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
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
25	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专	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

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（第六期）（品种一）							
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
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
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
29	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
30	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
31	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
32	国泰君安证券股份有限公司2024年面向专	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

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 行次级债券（第 二期）（品种一）							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 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
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 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
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 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
36	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
37	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
38	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
39	国泰君安证券股 份 有 限 公 司 2025 年 面 向 专	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

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
	业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）							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次级债券(第二期)(品种一)	25 国君 C3	242384.SH	2025/2/17	2026/3/17	7.00	1.85	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
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(第二期)(品种二)	25 国君 C4	242385.SH	2025/2/17	2028/2/17	16.00	1.96	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公司债券（第二期）（品种一）	25 国君 G3	242514.SH	2025/3/5	2028/3/5	20.00	2.04	面向专业投资者公开发行
43	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（第二期）（品种二）	25 国君 G4	242515.SH	2025/3/5	2030/3/5	10.00	2.10	面向专业投资者公开发行
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

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（以下简称“海通证券”）（以下简称“本次合并”）并募集配套资金（与本次合并合称“本次交易”或“本次重大资产重组”）已获得中国证券监督管理委员会的同意注册

及核准批复。

根据本次交易方案，国泰君安向海通证券全体 A 股换股股东新增发行 A 股 5,985,871,332 股、向海通证券全体 H 股换股股东发行国泰君安 H 股 2,113,932,668 股，因募集配套资金新增发行 A 股 626,174,076 股，合计发行股份数量为 8,725,978,076 股。

2025 年 3 月 13 日，国泰君安收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次换股吸收合并及募集配套资金发行的 A 股股份登记已完成。2025 年 3 月 14 日，本次换股吸收合并的 H 股换股实施亦已完成。

自本次合并交割日（即 2025 年 3 月 14 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；于交割日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格。

本次交易完成后，国泰君安的控股股东仍为上海国有资产经营有限公司，实际控制人仍为上海国际集团有限公司，未发生变更。

本次重大资产重组的实施情况详见国泰君安于 2025 年 3 月 14 日、2025 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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之实施情况暨新增股份上市公告书》、《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之 A 股换股实施结果、股份变动暨新增 A 股股份上市公告》、《国泰君安证券股份有限公司关于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之 H 股换股实施完成结果暨股份变动公告》、《国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司关于实施客户及业务迁移合并的联合公告》等相关公告。

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 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 G2”、“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”、“25 国君 C3”、“25 国君 C4”、“25 国君 G3”、“25 国君 G4”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实施情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

