

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海通证券股份有限公司 完成公司名称变更、公司董事会换届选举及聘任公司高级管理人员 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海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国泰海通”）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海通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				国泰海通证券股份有限公司				
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

2025 年 4 月 3 日，国泰海通召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请修订公司章程的议案》、《关于提请审议变更公司名称的议案》、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第七届董事会独

立董事的议案》等相关议案。

根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，自国泰海通 2025 年第一次临时股东大会决议之日起，所修订的公司《章程》相关条款生效，修订后的公司章程全文请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司中文名称由“国泰君安证券股份有限公司”变更为“国泰海通证券股份有限公司”，英文名称由“GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.”变更为“GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.”

2025 年 4 月 3 日，国泰海通完成公司名称、注册资本等事项的市场主体变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：9131000063159284XQ

名称：国泰海通证券股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人：朱健

注册资本：人民币 1762970.8696 万元整

成立日期：1999 年 08 月 18 日

经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

同时，公司《章程》修订案及公司第七届董事会新任董事、高级管理人员也已在上海市市场监督管理局完成备案相关手续。

股东大会选举了 17 名董事，包括内部董事 3 名，为朱健、李俊杰、聂小刚；股东董事 8 名，为周杰、管蔚、钟茂军、陈航标、吕春芳、哈尔曼、孙明辉、陈一江；独立董事 6 名，为李仁杰、王国刚、浦永灏、毛付根、陈方若、江宪。股东大会选举产生的董事将与后续职代会选举产生的职工董事共同组成国泰海通第七届董事会。自即日起，公司第七届董事会成立。公司第六届董事会董事刘信义、陈华、张满华、王韬、丁玮、白维、严志雄不再担任公司董事。本次董事会

换届完成后，公司董事变动人数达到 2025 年年初实有董事人数的三分之一。

国泰海通于 2025 年 4 月 3 日以现场结合视频方式召开第七届董事会第一次会议。

会议审议通过了《关于提请选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》，选举朱健董事担任公司第七届董事会董事长，选举周杰董事担任公司第七届董事会副董事长。

会议审议通过了《关于提请聘任公司高级管理人员的议案》：

（一）聘任李俊杰为公司总裁。

（二）聘任毛宇星、谢乐斌、罗东原、聂小刚、潘光韬、张信军、陈忠义、韩志达为公司副总裁，聘任张信军兼任公司首席财务官，聘任俞枫为公司首席信息官。

（三）聘任聂小刚兼任公司董事会秘书、首席风险官，聘任赵慧文为公司合规总监（待取得监管认可后正式履职）、总法律顾问，聘任赵宏为公司总审计师。

（四）上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

公司原合规总监、总法律顾问张志红到龄退休，聂小刚亦不再兼任公司首席财务官。

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海通证券股份有限公司完成公司名称变更、公司董事会换届选举及聘任公司高级管理人员的临时受托管理事务报告》之盖章页）

