

债券代码:	债券简称:	债券代码:	债券简称:
143301.SH	17 海通 03	188664.SH	21 海通 09
137555.SH	22 海通 04	137799.SH	22 海通 05
137904.SH	22 海通 06	138571.SH	22 海通 07
138870.SH	23 海通 02	115004.SH	23 海通 04
115105.SH	23 海通 06	115273.SH	23 海通 08
115362.SH	23 海通 09	115363.SH	23 海通 10
115487.SH	23 海通 11	115488.SH	23 海通 12
115618.SH	23 海通 13	115619.SH	23 海通 14
115828.SH	23 海通 15	240306.SH	23 海通 16
240454.SH	24 海通 01	240587.SH	24 海通 02
240643.SH	24 海通 03	240644.SH	24 海通 04
240748.SH	24 海通 05	240749.SH	24 海通 06

中信证券股份有限公司

关于国泰海通证券股份有限公司回购注销部分A股限制性股票、撤销公司监事会的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2025年6月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》《海通证券股份有限公司 2017 年公司债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第四期）受托管理协议》《海通证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及国泰海通证券股份有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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中信证券所作的承诺或声明。

一、回购注销部分 A 股限制性股票情况

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开了 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》，发行人拟对部分 A 股限制性股票进行回购注销，上述回购注销完成后，公司注册资本将减少 782,867 元（详见公司于 2025 年 2 月 15 日和 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告）。发行人本次因实施股权激励计划而回购股份导致减资，累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%且不足原注册资本的 5%，预计不会对发行人偿债能力及投资者权益保护产生重大不利影响。

二、撤销公司监事会情况

国泰海通证券股份有限公司于 2025 年 5 月 29 日召开了 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于撤销公司监事会的议案》，自本次股东大会决议之日起，发行人不再设监事会和监事，《国泰海通证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

三、影响分析

中信证券作为“17 海通 03”、“21 海通 09”、“22 海通 04”、“22 海通 05”、“22 海通 06”、“22 海通 07”、“23 海通 02”、“23 海通 04”、“23 海通 06”、“23 海通 08”、“23 海通 09”、“23 海通 10”、“23 海通 11”、“23 海通 12”、“23 海通 13”、“23 海通 14”、“23 海通 15”、“23 海通 16”、“24 海通 01”、“24 海通 02”、“24 海通 03”、“24 海通 04”、“24 海通 05”和“24 海通 06”的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，并根据《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》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注国泰海通对以上债券的本息偿付情况以及其他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》及《受托管理协议》等规定和约定履

行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国泰海通证券股份有限公司回购注销部分 A 股限制性股票、撤销公司监事会的临时受托管理事务报告》之盖章页）

