

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：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
债券代码：242448	债券简称：25 国民 01
债券代码：242901	债券简称：25 国民 K1
债券代码：243417	债券简称：25 国民 02

东吴证券股份有限公司关于国联民生证券股份有限公司董事长发生变动之公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2025 年 8 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民生证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《国联民生证券股份有限公司关于董事长离任及选举新任董事长的公告》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 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。

二、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。

三、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业次级债券(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。

四、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业公司债券(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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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人公司债券(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。

十一、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。

十二、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。

十三、25 国民 01 基本情况

1、债券名称：国联民生证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
25 国民 01	242448

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 2.13%。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：2025 年 3 月 6 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。

十四、25 国民 K1 基本情况

1、债券名称：国联民生证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
25 国民 K1	242901

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 5 亿元。

5、债券期限：3 年。

6、债券年利率及起息日：票面利率为 1.89%。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：2025 年 5 月 19 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，将通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域业务和补充营运资金。

十五、25 国民 02 基本情况

1、债券名称：国联民生证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
25 国民 02	243417

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 1.87%。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：2025 年 7 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 02、22 国联 03、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、25 国民 01、25 国民 K1、25 国民 02 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，现就重大事项报告如下：

一、董事长离任情况

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 8 日收到葛小波先生的辞职报告，葛小波先生因工作调整原因，提请辞去公司董事长、董事会风险控制委员会主任委员、董事会战略与 ESG 委员会主任委员等职务，仍继续担任公司执行董事、总裁、董事会风险控制委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员等职务，自辞职报告送达董事会时生效，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
葛小波	董事长	2025 年 8 月 8 日	2025 年 10 月 19 日	工作调整	是	公司执行董事、总裁及子公司职务	否

注：葛小波先生在子公司任职包括：1、国联民生证券承销保荐有限公司董事长；2、国联基金管理有限公司董事；3、国联证券资产管理有限公司董事长；4、国联证券（香港）有限公司董事长。葛小波先生自任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司优化业务布局、提升管理效能。

二、选举新任董事长情况

同日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会同意选举公司党委书记、董事

顾伟先生担任公司董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》《董事会风险控制委员会议事规则》《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，公司法定代表人、董事会风险控制委员会主任委员、董事会战略与 ESG 委员会主任委员由董事长担任，顾伟先生自本次董事会审议通过之日起担任公司法定代表人、董事会风险控制委员会主任委员、董事会战略与 ESG 委员会主任委员等职务。公司将按有关规定办理法定代表人的工商变更登记事宜。

顾伟先生简历：

顾伟先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。现任无锡市国联发展（集团）有限公司党委副书记、董事、总裁，本公司党委书记、董事，民生证券股份有限公司董事长，无锡国联金融投资集团有限公司董事，无锡市国发资本运营有限公司董事，无锡国联实业投资集团有限公司董事。曾任无锡市财贸信息中心科员，无锡市财贸办公室秘书处副处长，无锡市政府办公室综合一处副处长，行政处处长，无锡市南长区政府、梁溪区政府副区长，无锡市行政审批局局长、党组书记，无锡市地方金融监督管理局局长、党组书记等职务。除本公告已披露信息外，顾伟先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未持有公司股票。

二、偿债能力影响分析

公司董事长变动属于正常人事变动，预计不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，公司将按有关规定办理法定代表人的工商变更登记事宜。

东吴证券后续将密切关注发行人对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》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

东吴证券股份有限公司作为 22 国联 02、22 国联 03、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、25 国民 01、25 国民 K1、25 国民 02 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《东吴证券股份有限公司关于国联民生证券股份有限公司董事长发生变动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

