

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: 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三分之一以上董事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三分之一以上董事发生变动的公告》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 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人公司债券(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。

### 四、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人公司债券(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。

## 五、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。

## 六、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业次级债券(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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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、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人公司债券(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。

## 十一、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。

## 十二、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。

### 十三、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。

### 十四、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 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、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

2025 年初，国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事共 9 位，公司原董事会成员如下：

姓名	职务
葛小波	董事长、执行董事
华伟荣	非执行董事
周卫平	非执行董事
吴卫华	非执行董事
李梭	非执行董事
刘海林	非执行董事
朱贺华	独立非执行董事
高伟	独立非执行董事
郭春明	独立非执行董事

#### （二）人员变动的原因和依据

公司于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举顾伟先生和杨振兴先生担任公司第五届董事会非独立董事，华伟荣先生和李梭女士不再履行公司董事职责，详见公司于 2025 年 2 月 7 日披露的

《关于董事任职的公告》（公告编号：2025-012号）。

公司于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举徐慧敏女士担任公司第五届董事会独立董事，朱贺华先生不履行公司独立董事职责，详见公司于2025年8月23日披露的《关于独立董事任职的公告》（公告编号：2025-053号）。

变更后，公司董事会成员名单如下：

姓名	职务
顾伟	董事长
葛小波	执行董事
周卫平	非执行董事
吴卫华	非执行董事
杨振兴	非执行董事
刘海林	非执行董事
高伟	独立非执行董事
郭春明	独立非执行董事
徐慧敏	独立非执行董事

### （三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员任职资格及任命程序已经审核，符合法律、法规及公司章程有关规定。

### 二、影响分析和应对措施

上述人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，未对公司日常管理、生产、经营及公司已发行债券的还本付息产生重大不利影响，公司治理结构符合法律法规有关约定。

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

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 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三分之一以上董事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

