

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子公司  
重大诉讼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子公司重大诉讼的进展公告》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：

公司分别于 2022 年 8 月 6 日披露了《关于子公司重大诉讼的公告》（公告编号：2022-033 号）、2022 年 9 月 2 日披露了《关于子公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-036 号）。

近日，公司全资子公司国联民生承销保荐收到济南中院送达的《民事判决书》，现将相关信息公告如下：

### 一、诉讼的基本情况

原告：李立群等 1,618 名投资者（投资者人数已经济南中院审查确认）

代表人：李立群、万云、孙静、田庆龙、李明臣

被告：龙力生物、程少博等 12 名自然人、国联民生承销保荐、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）

案由：证券虚假陈述责任纠纷

诉讼方式：普通代表人诉讼

### 二、原告诉讼请求、事实和理由

#### （一）原告诉讼请求

1、判令龙力生物赔偿投资者损失暂计人民币 915,850,305.49 元（含投资差额实际损失、佣金损失、印花税损失、利息损失）；

2、判令龙力生物赔偿投资者律师费损失（酌定按照投资者损失金额的 3-4%计算）；

3、判令龙力生物支付诉讼代表人通知费（按每位投资者 50 元计算）；

4、龙力生物、程少博等 12 名自然人、国联民生承销保荐、立信会计承担连带清偿责任；

5、诉讼费由龙力生物、程少博等 12 名自然人、国联民生承销保荐、立信会计共同承担。

## （二）诉讼事实和理由

原告诉称，因龙力生物的虚假陈述行为，中国证券监督管理委员会对龙力生物等主体作出相应处罚。各原告在相关期间买入并持有龙力生物股票的损失与龙力生物虚假陈述行为之间存在因果关系。原告认为，龙力生物作为一家上市公司，应履行严格的信息披露义务，相应中介机构亦应当勤勉尽责，龙力生物及其他各被告应赔偿各原告因被告虚假陈述行为导致的实际损失。

## 三、一审判决情况

近日，国联民生承销保荐收到济南中院送达的《民事判决书》，判决如下：

1、确认原告李立群等 1,618 名原告对被告龙力生物享有因投资产生的投资差额损失债权数额 274,093,703.5 元；

2、原告代表人对被告龙力生物享有通知费债权数额 80,650 元；

3、原告代表人对被告龙力生物享有律师费债权数额 809,000 元；

4、被告程少博对本判决第 1 至 3 项确定的被告龙力生物的债务承担连带清偿责任，于本判决生效之日起三十日内支付；

5、其余各被告对本判决第 1 至 3 项确定的被告龙力生物的债务

在一定比例范围内承担连带清偿责任，其中国联民生承销保荐在 5% 范围内承担连带清偿责任，于本判决生效之日起三十日内支付；

6、驳回原告李立群等 1,618 名原告的其他诉讼请求。

如果未按本判决确定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费 1,412,271 元，由被告龙力生物、程少博共同负担；其余各被告在上述案件受理费的一定比例范围内负担，其中国联民生承销保荐在 5% 范围内负担；于本判决生效之日起十五日内交纳。

当事人对计算方法、赔偿金额等有异议的，可以向本院申请复核。

原被告不服本判决的，可以在法定期限内向济南中院递交上诉状，上诉于山东省高级人民法院。

#### 四、对公司本期利润或期后利润的影响

鉴于本诉讼案件一审判决以后，原被告可在法定期限内向济南中院递交上诉状，上诉于山东省高级人民法院。本诉讼案件最终判决结果仍具有不确定性。公司目前财务状况稳健，经营正常，该诉讼事项涉及金额不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利影响。公司将及时披露案件进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

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 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子公司重大诉讼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

2025 年 8 月 27 日

