

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
债券代码: 243783	债券简称: 25 国民 03

东吴证券股份有限公司关于国联民生证券股份有限公司修订
《公司章程》及其附件并取消公司监事会之公司债券临时受托
管理事务报告

债券受托管理人



2025 年 11 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修订<公司章程>及其附件并取消公司监事会的公告》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、本期债券发行余额：人民币 40 亿元（包含续发 25 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。本期债券到期日为：2028年3月6日。

7、募集资金用途：首次发行15亿元用于偿还到期的公司债券本金，续发25亿元用于补充营运资金。

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。

十五、25国民03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(第三期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
25国民03	243783

- 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10亿元。
- 5、债券期限：2年。
- 6、债券年利率及起息日：票面利率为1.95%。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9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，用于补充营运资金。

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、25 国民 03 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、相关事项

鉴于《到境外上市公司章程必备条款》已废止、新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)已施行，国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司股票上市地上市规则以及无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《市属企业公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及其附件《国联民生证券股份有限公司股东会议事规则》《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》、废止《国联民生证券股份有限公司监事会议事规则》，具体修订内容详见《国联民生证券股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件并取消公司监事会的公告》的附件。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。

公司已于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于取消公司监事会的议案》，召开第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于取消公司监事会的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、影响分析和应对措施

公司拟修订《公司章程》及其附件，取消监事会，相关安排符合《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，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、25 国民 03 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修订<公司章程>及其附件并取消公司监事会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

