

债券代码：243641.SH
债券代码：244010.SH
债券代码：244129.SH

债券简称：25万联G4
债券简称：25万联G5
债券简称：25万联G6

粤开证券股份有限公司关于
万联证券股份有限公司取消监事会
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层)

2025年12月

声明

本报告依据《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》、《万联证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《万联证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《万联证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》（以下统称“募集说明书”），《万联证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）受托管理协议》、《万联证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）受托管理协议》、《万联证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）受托管理协议》（以下统称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件、万联证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由债券受托管理人粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”或“受托管理人”）编制。

第一节 发行人债券基本情况

一、“25万联G4”的基本情况

1、核准文件和核准规模：万联证券股份有限公司于2024年11月29日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万联证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1733号），注册规模为不超过53亿元。

2、债券名称：万联证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

3、债券简称及代码：债券简称为“25万联G4”，代码为243641.SH。

4、发行规模：“25万联G4”发行规模为5亿元。

5、债券期限：本期债券期限为3年。

6、债券利率：本期债券票面利率为2.05%，采用单利按年计息，不计复利。

7、担保情况：本期债券为无担保债券。

8、起息日期：本期债券的起息日为2025年8月25日。

9、到期日期：本期债券的到期日为2028年8月25日。

10、信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA。

二、“25万联G5”的基本情况

1、核准文件和核准规模：万联证券股份有限公司于2024年11月29日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万联证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1733号），注册规模为不超过53亿元。

2、债券名称：万联证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）。

3、债券简称及代码：债券简称为“25万联G5”，代码为244010.SH。

4、发行规模：“25万联G5”发行规模为6亿元。

5、债券期限：本期债券期限为3年。

6、债券利率：本期债券票面利率为2.05%，采用单利按年计息，不计复利。

7、担保情况：本期债券为无担保债券。

8、起息日期：本期债券的起息日为2025年10月24日。

9、到期日期：本期债券的到期日为2028年10月24日。

10、信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA。

三、“25万联G6”的基本情况

1、核准文件和核准规模：万联证券股份有限公司于2024年11月29日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万联证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1733号），注册规模为不超过53亿元。

2、债券名称：万联证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）。

3、债券简称及代码：债券简称为“25万联G6”，代码为244129.SH。

4、发行规模：“25万联G6”发行规模为5亿元。

5、债券期限：本期债券期限为5年。

6、债券利率：本期债券票面利率为2.22%，采用单利按年计息，不计复利。

7、担保情况：本期债券为无担保债券。

8、起息日期：本期债券的起息日为2025年11月5日。

9、到期日期：本期债券的到期日为2030年11月5日。

10、信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA。

第二节 本期债券重大事项及影响分析

一、变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原设监事会，原监事会成员为：朱琬瑜（监事会主席）、靳泽慧（监事）和汤小兵（职工监事）。

（二）变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关要求，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会依《中华人民共和国公司法》行使监事会的职权，《万联证券股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

（三）变动事项所需决策程序及其履行情况

上述事项已经公司有权决策机构审议通过，并已相应修订《万联证券证券股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、影响分析

粤开证券作为“25万联G4”、“25万联G5”和“25万联G6”债券受托管理人，在获悉相关事项后，及时与发行人沟通了解到，上述事项属于公司正常人事变动，公司正常运转，内部治理良好，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。因此，上述事项对发行人的日常经营管理、生产经营、财务状况及偿债能力均不会产生不利影响，且不涉及发行人存续债券之债券持有人利益保护条款。截至本报告出具之日，发行人经营状况稳健，盈利良好，各项业务经营情况正常。

粤开证券后续将密切关注发行人对存续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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《粤开证券股份有限公司关于万联证券股份有限公司取消监事会的临时受托管理事务报告》之盖章页)

