

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: 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
债券代码: 244119	债券简称: 25 国民 04

## 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进展之公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2026 年 1 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、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。

### 四、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。

## 五、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。

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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、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。

## 十一、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。

## 十二、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。

### 十三、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。

### 十四、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。

## 十五、25国民04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(第四期)

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
25国民04	244119

- 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2.01%。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12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、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、25 国民 04 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，重大事项报告如下：

近日，公司全资子公司国联民生承销保荐收到山东省高级人民法院（以下简称“山东高院”）送达的《受理案件通知书》，现将相关信息公告如下：

### 一、诉讼的基本情况

一审原告李立群等 1,618 名投资者起诉龙力生物、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）等 15 名一审被告的证券虚假陈述责任纠纷普通代表人诉讼的基本情况及一审判决结果详见公司于 2022 年 8 月 6 日披露的《关于子公司重大诉讼的公告》（公告编号：2022-033 号）、2022 年 9 月 2 日披露的《关于子公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-036 号）、2025 年 8 月 27 日披露的《关于子公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-055 号）。

### 二、诉讼的进展情况

国联民生承销保荐已就济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）作出的一审判决提起上诉，并于近日收到山东高院送达的《受理案件通知书》。本次上诉具体情况如下：

上诉请求：判决撤销济南中院（2021）鲁 01 民初 1377 号《民事

判决书》中“被告国联民生证券承销保荐有限公司对本判决第一至三项确定的被告山东龙力生物科技股份有限公司的债务在 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”的判项，依法改判驳回李立群等 1,618 名原告对国联民生承销保荐全部诉讼请求。

上诉理由：国联民生承销保荐的行为不满足证券虚假陈述侵权责任的多个构成要件，不应承担赔偿责任。

### 三、对公司本期利润或期后利润的影响

本次诉讼案件在二审期间，尚未判决。公司已根据一审判决情况计提预计负债，具体金额以年审会计师审计结果为准。本次计提预计负债是根据相关会计准则的规定并基于谨慎性原则作出的会计处理，不构成公司在法律上承诺承担相关责任或放弃相关权利。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本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。

### 四、公司是否存在尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项

截至公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

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、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、25 国民 04 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进展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

