

债券代码：188128.SH	债券简称：21 国君 G4
债券代码：188432.SH	债券简称：21 国君 G8
债券代码：188497.SH	债券简称：21 国君 10
债券代码：188557.SH	债券简称：21 国君 11
债券代码：188737.SH	债券简称：21 国君 13
债券代码：188860.SH	债券简称：21 国君 15
债券代码：185554.SH	债券简称：22 国君 G2
债券代码：185712.SH	债券简称：22 国君 G4
债券代码：185815.SH	债券简称：22 国君 G6
债券代码：185974.SH	债券简称：22 国君 G8
债券代码：137856.SH	债券简称：22 国君 10
债券代码：115804.SH	债券简称：23 国君 G8
债券代码：240007.SH	债券简称：23 国君 10
债券代码：240096.SH	债券简称：23 国君 12
债券代码：240261.SH	债券简称：23 国君 15
债券代码：240998.SH	债券简称：24 国君 G1
债券代码：241094.SH	债券简称：24 国君 C1
债券代码：241260.SH	债券简称：24 国君 G2
债券代码：241804.SH	债券简称：24 国君 C3
债券代码：242017.SH	债券简称：24 国君 C4
债券代码：242018.SH	债券简称：24 国君 C5
债券代码：242241.SH	债券简称：25 国君 G1
债券代码：242238.SH	债券简称：25 国君 G2
债券代码：242313.SH	债券简称：25 国君 C1
债券代码：242314.SH	债券简称：25 国君 C2
债券代码：242385.SH	债券简称：25 国君 C4
债券代码：242514.SH	债券简称：25 国君 G3
债券代码：242515.SH	债券简称：25 国君 G4
债券代码：242969.SH	债券简称：25GTHT01
债券代码：242970.SH	债券简称：25GTHT02

债券代码：242913.SH	债券简称：25GTHTK1
债券代码：242981.SH	债券简称：25GTHTK2
债券代码：243290.SH	债券简称：25GTHT03
债券代码：243291.SH	债券简称：25GTHT04
债券代码：243533.SH	债券简称：25GTHT05
债券代码：243534.SH	债券简称：25GTHT06
债券代码：243544.SH	债券简称：25GTHT07
债券代码：243545.SH	债券简称：25GTHT08
债券代码：243740.SH	债券简称：25GTHT09
债券代码：243741.SH	债券简称：25GTHT10
债券代码：243847.SH	债券简称：25GTHT11
债券代码：243848.SH	债券简称：25GTHT12
债券代码：243920.SH	债券简称：25GTHT13
债券代码：243921.SH	债券简称：25GTHT14
债券代码：244032.SH	债券简称：25GTHT15
债券代码：244033.SH	债券简称：25GTHT16

**国投证券股份有限公司关于
国泰海通证券股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表
变动的临时受托管理事务报告**

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国泰海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国泰海通”）对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人向国投证券出具的说明文件。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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。

国投证券股份有限公司作为国泰海通证券股份有限公司公开发行公司债券及次级债券的受托管理人，代表债券全体持有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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就发行人重大事项相关情况报告如下：

一、债券基本情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
1	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期) (品种二)	21 国君 G4	188128.SH	2021/5/21	2026/5/21	50.00	3.67	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
2	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第四期) (品种二)	21 国君 G8	188432.SH	2021/7/21	2026/7/21	61.00	3.48	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
3	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第五期) (品种二)	21 国君 10	188497.SH	2021/8/4	2026/8/4	42.00	3.35	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
4	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第六期)	21 国君 11	188557.SH	2021/8/12	2031/8/12	30.00	3.77	向所有符合国家相关法律法规规定的专业投资者公开发行
5	国泰君安证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第七期)(品种二)	21 国君 13	188737.SH	2021/9/13	2031/9/13	34.00	3.80	面向专业投资者公开发行
6	国泰君安证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)	21 国君 15	188860.SH	2021/10/14	2031/10/14	34.00	3.99	面向专业投资者公开发行
7	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22 国君 G2	185554.SH	2022/3/16	2032/3/16	14.00	3.74	面向专业投资者公开发行
8	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22 国君 G4	185712.SH	2022/4/22	2032/4/22	25.00	3.70	面向专业投资者公开发行
9	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	22 国君 G6	185815.SH	2022/5/25	2032/5/25	24.00	3.58	面向专业投资者公开发行
10	国泰君安证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	22 国君 G8	185974.SH	2022/7/6	2027/7/6	25.00	3.27	面向专业投资者公开发行
11	国泰君安证券股份有限公司	22 国君 10	137856.SH	2022/9/22	2027/9/22	30.00	2.90	面向专业投资者公开发

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
	2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）							行
12	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）	23 国君 G8	115804.SH	2023/8/16	2026/8/16	20.00	2.70	面向专业投资者公开发行
13	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）	23 国君 10	240007.SH	2023/9/21	2026/9/21	35.00	2.89	面向专业投资者公开发行
14	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）	23 国君 12	240096.SH	2023/10/19	2028/10/19	25.00	3.12	面向专业投资者公开发行
15	国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种三）	23 国君 15	240261.SH	2023/11/16	2028/11/16	17.00	3.08	面向专业投资者公开发行
16	国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	24 国君 G1	240998.SH	2024/5/20	2027/5/20	50.00	2.30	面向专业投资者公开发行
17	国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	24 国君 C1	241094.SH	2024/6/11	2027/8/11	30.00	2.28	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
18	国泰君安证券股份有限公司	24 国君 G2	241260.SH	2024/7/11	2026/8/11	20.00	2.07	面向专业投资者公开发

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
	2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）							行
19	国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）	24 国君 C3	241804.SH	2024/10/23	2026/10/23	20.00	2.24	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
20	国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（品种一）	24 国君 C4	242017.SH	2024/12/05	2026/12/05	30.00	2.05	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
21	国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（品种二）	24 国君 C5	242018.SH	2024/12/05	2027/12/05	30.00	2.10	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
22	国泰君安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	25 国君 G1	242241.SH	2025/1/8	2028/1/8	35.00	1.73	面向专业投资者公开发行
23	国泰君安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	25 国君 G2	242238.SH	2025/1/8	2030/1/8	35.00	1.81	面向专业投资者公开发行
24	国泰君安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）	25 国君 C1	242313.SH	2025/1/16	2027/1/16	5.00	1.88	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
25	国泰君安证券股份有限公司	25 国君 C2	242314.SH	2025/1/16	2028/1/16	15.00	1.93	面向专业投资者中的机

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
	2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）							机构投资者公开发行
26	国泰君安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)	25 国君 C4	242385.SH	2025/2/17	2028/2/17	16.00	1.96	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
27	国泰君安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	25 国君 G3	242514.SH	2025/3/5	2028/3/5	20.00	2.04	面向专业投资者公开发行
28	国泰君安证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	25 国君 G4	242515.SH	2025/3/5	2030/3/5	10.00	2.10	面向专业投资者公开发行
29	国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	25GTHT01	242969.SH	2025/5/9	2028/5/9	70.00	1.88	面向专业投资者公开发行
30	国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	25GTHT02	242970.SH	2025/5/9	2030/5/9	60.00	1.95	面向专业投资者公开发行
31	国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)	25GTHTK1	242913.SH	2025/5/13	2028/5/13	66.00	1.70	面向专业投资者公开发行
32	国泰海通证券股份有限公司 2025	25GTHTK2	242981.SH	2025/5/13	2035/5/13	14.00	2.10	面向专业投资者公开发

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
	年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)							行
33	国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	25GTHT03	243290.SH	2025/7/14	2027/6/14	20.00	1.73	面向专业投资者公开发行
34	国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	25GTHT04	243291.SH	2025/7/14	2028/7/14	112.00	1.75	面向专业投资者公开发行
35	国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	25GTHT05	243533.SH	2025/8/8	2027/8/8	20.00	1.73	面向专业投资者公开发行
36	国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	25GTHT06	243534.SH	2025/8/8	2028/8/8	25.00	1.77	面向专业投资者公开发行
37	国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	25GTHT07	243544.SH	2025/8/21	2027/8/21	38.00	1.85	面向专业投资者公开发行
38	国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	25GTHT08	243545.SH	2025/8/21	2028/8/21	25.00	1.90	面向专业投资者公开发行
39	国泰海通证券股份有限公司 2025	25GTHT09	243740.SH	2025/9/11	2026/11/11	44.00	1.75	面向专业投资者公开发

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
	年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)							行
40	国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	25GTHT10	243741.SH	2025/9/11	2028/9/11	32.00	1.90	面向专业投资者公开发行
41	国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)	25GTHT11	243847.SH	2025/9/22	2026/11/22	47.00	1.83	面向专业投资者公开发行
42	国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)	25GTHT12	243848.SH	2025/9/22	2028/9/22	25.00	1.95	面向专业投资者公开发行
43	国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)	25GTHT13	243920.SH	2025/10/15	2027/1/15	45.00	1.80	面向专业投资者公开发行
44	国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)	25GTHT14	243921.SH	2025/10/15	2028/10/15	55.00	2.02	面向专业投资者公开发行
45	国泰海通证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)	25GTHT15	244032.SH	2025/10/23	2027/2/23	40.00	1.80	面向专业投资者公开发行
46	国泰海通证券股份有限公司 2025	25GTHT16	244033.SH	2025/10/23	2028/10/23	30.00	1.97	面向专业投资者公开发

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行对象
	年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)							行
上述债券的发行人				国泰海通证券股份有限公司				
上述债券上市的交易场所				上海证券交易所				
上述债券还本付息方式				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				
上述债券担保情况				无担保				
上述债券主体信用级别				AAA				
上述债券债券信用级别				AAA				

二、重大事项

根据发行人于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站上披露的《国泰海通证券股份有限公司关于董事会秘书、联席公司秘书和授权代表变动的公告》（公告编号：2026-021）等相关公告，公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表发生变动，具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
聂小刚	董事会秘书及联席公司秘书等职务 ^注	2026 年 4 月 24 日	-	工作安排	是	执行董事、副总裁、首席风险官	否

注：聂小刚先生辞去发行人董事会秘书、联席公司秘书、授权代表（就《香港上市规则》第 3.05 条而言）及公司接收香港联交所电子呈交系统密码及处理其后的登记事宜之授权人士等职务。

（二）原任职人员离任对发行人的影响

聂小刚先生确认与发行人董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任需要提请发行人股东注意之事项，并按照有关要求做好交接工作。聂小刚先生任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，始终立足大局、对标一流，全面推动公司规

范治理及重大资本运作。

（三）新任职人员的聘任事宜

发行人于 2026 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、联席公司秘书和授权代表的议案》，同意聘任徐岚女士为公司董事会秘书，其已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，自董事会决议通过之日起履职，任期与第七届董事会任期一致；同意委任徐岚女士为公司的联席公司秘书、公司授权代表（就《香港上市规则》第 3.05 条而言），其已获得香港联交所授予本公司豁免严格遵守《香港上市规则》第 3.28 条及第 8.17 条规定，自董事会决议通过之日起履职；同意聘任徐岚女士担任公司接收香港联交所电子呈交系统密码及处理其后的登记事宜之授权人士，自董事会决议通过之日起履职。

徐岚女士，1984 年 2 月出生。徐女士现任发行人战略客户部总经理，整合工作办公室副主任，国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理。徐女士自 2008 年 7 月起于发行人处任职，曾先后担任投资银行部金融行业部行政负责人，投行事业部金融与科技组行政负责人、综合执行组-党委办公室联席行政负责人、财务顾问业务部行政负责人，战略客户部副总经理，投资银行部联席总经理，战略客户部总经理，国泰君安证裕投资有限公司副董事长、总经理。徐女士分别于 2006 年和 2008 年获得浙江大学法学学士学位和硕士学位。

据发行人公告，徐岚女士持有 210,000 股公司 A 股股票，与持有公司 5%以上股份股东、公司实际控制人、公司董事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》及其他监管规定中规定的不得担任证券公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐岚女士的联系方式如下：

联系地址：上海市南京西路 768 号

联系电话：021-38676798

传真：021-38670798

电子邮件：dshbgs@gtjt.com

（四）其他影响事项

根据《国泰海通证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《国泰海通证券股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关规定，公司董事会秘书为信息披露事务负责人。公司信息披露事务负责人同步调整为徐岚女士。

（五）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经内部有权机构决策或批准通过，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

国投证券作为“21 国君 G4”、“21 国君 G8”、“21 国君 10”、“21 国君 11”、“21 国君 13”、“21 国君 15”、“22 国君 G2”、“22 国君 G4”、“22 国君 G6”、“22 国君 G8”、“22 国君 10”、“23 国君 G8”、“23 国君 10”、“23 国君 12”、“23 国君 15”、“24 国君 G1”、“24 国君 C1”、“24 国君 G2”、“24 国君 C3”、“24 国君 C4”、“24 国君 C5”、“25 国君 G1”、“25 国君 G2”、“25 国君 C1”、“25 国君 C2”、“25 国君 C4”、“25 国君 G3”、“25 国君 G4”、“25GTHT01”、“25GTHT02”、“25GTHTK1”、“25GTHTK2”、“25GTHT03”、“25GTHT04”、“25GTHT05”、“25GTHT06”、“25GTHT07”、“25GTHT08”、“25GTHT09”、“25GTHT10”、“25GTHT11”、“25GTHT12”、“25GTHT13”、“25GTHT14”、“25GTHT15”、“25GTHT16”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关披露事项后，就有关事项及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》等的相关规定或约定出具本临时受托管理事务报告，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。

国投证券将密切关注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》《上海证券交易所公司债券上市规则》的规定及相关债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于国泰海通证券股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

