

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：137856.SH	债券简称：22 国君 10
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：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：241094.SH	债券简称：24 国君 C1
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：240998.SH	债券简称：24 国君 G1
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：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

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：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：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：242514.SH

债券简称：25 国君 G3

债券代码：242515.SH

债券简称：25 国君 G4

**国投证券股份有限公司关于
国泰海通证券股份有限公司国际信用评级调整的
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（第六期）	21 国君 11	188557.SH	2021-08-12	2031-08-12	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
2	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	2021-09-13	2031-09-13	34.00	3.80	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 2021 年面向专业投资者公开发行公司	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

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
	债券（第八期） （品种二）							
4	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（第五期） （品种二）	22 国君 10	137856.SH	2022-09-22	2027-09-22	30.00	2.90	面向专业投资者公开发行
5	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	2022-03-16	2032-03-16	14.00	3.74	面向专业投资者公开发行
6	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	2022-04-22	2032-04-22	25.00	3.70	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（第三期） （品种二）	22 国君 G6	185815.SH	2022-05-25	2032-05-25	24.00	3.58	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（第四期） （品种二）	22 国君 G8	185974.SH	2022-07-06	2027-07-06	25.00	3.27	面向专业投资者公开发行
9	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
10	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	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

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
	债券（第七期） （品种三）							
11	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	2024-06-11	2027-08-11	30.00	2.28	面向专业投资者公开发行
12	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
13	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	面向专业投资者公开发行
14	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
15	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	2024-05-20	2027-05-20	50.00	2.30	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
16	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	2025-05-09	2028-05-09	70.00	1.88	面向专业投资者公开发行
17	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	2025-05-09	2030-05-09	60.00	1.95	面向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
18	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	2025-07-14	2027-06-14	20.00	1.73	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
19	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	2025-07-14	2028-07-14	112.00	1.75	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
20	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	2025-08-08	2027-08-08	20.00	1.73	面向专业投资者公开发行
21	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	2025-08-08	2028-08-08	25.00	1.77	面向专业投资者中的机构投资者公开发行
22	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	2025-08-21	2027-08-21	38.00	1.85	面向专业投资者公开发行
23	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	2025-08-21	2028-08-21	25.00	1.90	面向专业投资者公开发行
24	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） （品种一）	25GTHT09	243740.SH	2025-09-11	2026-11-11	44.00	1.75	面向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
25	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	2025-09-11	2028-09-11	32.00	1.90	面向专业投资者公开发行
26	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	2025-09-22	2026-11-22	47.00	1.83	面向专业投资者公开发行
27	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	2025-09-22	2028-09-22	25.00	1.95	面向专业投资者公开发行
28	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	2027-01-15	45.00	1.80	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
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（第八期） （品种一）	25GTHT15	244032.SH	2025-10-23	2027-02-23	40.00	1.80	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公司债券（第八期） （品种二）	25GTHT16	244033.SH	2025-10-23	2028-10-23	30.00	1.97	面向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
32	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	2025-05-13	2028-05-13	66.00	1.70	面向专业投资者公开发行
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科技创新公司债券（第一期）（品种二）	25GTHTK2	242981.SH	2025-05-13	2035-05-13	14.00	2.10	面向专业投资者公开发行
34	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	2025-01-16	2027-01-16	5.00	1.88	面向专业投资者公开发行
35	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）（品种二）	25 国君 C2	242314.SH	2025-01-16	2028-01-16	15.00	1.93	面向专业投资者公开发行
36	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	2025-02-17	2028-02-17	16.00	1.96	面向专业投资者公开发行
37	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	2025-01-08	2028-01-08	35.00	1.73	面向专业投资者公开发行
38	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	25 国君 G2	242238.SH	2025-01-08	2030-01-08	35.00	1.81	面向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
	债券（第一期） （品种二）							
39	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	2025-03-05	2028-03-05	20.00	2.04	面向专业投资者公开发行
40	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	2025-03-05	2030-03-05	10.00	2.10	面向专业投资者公开发行
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 9 月 30 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国际信用评级调整的公告》等相关公告，公司国际信用评级发生调整，具体情况如下：

（一）评级机构名称

Moody's Ratings（以下简称穆迪）。

（二）评级调整对象

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）。

（三）评级调整前后的结论

穆迪于 2026 年 9 月 29 日在其网站（<https://www.moodys.com>）上刊登了相关公告，确定将公司的长期发行人评级从 Baa1 上调至 A3，短期发行人评级维持在 P-2，主体评级展望为稳定。

（四）评级调整原因

穆迪认为公司在必要时获得中国政府（A1/稳定）支持的可能性有所上升；公司对于中国政府实现国家经济和金融政策目标的战略重要性日益提升，而且在中国资本市场的运行与发展中发挥着重要作用。

国投证券作为“21 国君 11”、“21 国君 13”、“21 国君 15”、“22 国君 10”、“22 国君 G2”、“22 国君 G4”、“22 国君 G6”、“22 国君 G8”、“23 国君 12”、“23 国君 15”、“24 国君 C1”、“24 国君 C3”、“24 国君 C4”、“24 国君 C5”、“24 国君 G1”、“25GTHT01”、“25GTHT02”、“25GTHT03”、“25GTHT04”、“25GTHT05”、“25GTHT06”、“25GTHT07”、“25GTHT08”、“25GTHT09”、“25GTHT10”、“25GTHT11”、“25GTHT12”、“25GTHT13”、“25GTHT14”、“25GTHT15”、“25GTHT16”、“25GTHTK1”、“25GTHTK2”、“25 国君 C1”、“25 国君 C2”、“25 国君 C4”、“25 国君 G1”、“25 国君 G2”、“25 国君 G3”、“25 国君 G4”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
国际信用评级调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）

