

债券简称: 17 国联 01	债券代码: 143254
债券简称: 17 国联 02	债券代码: 143288
债券简称: 17 国联 03	债券代码: 143382
债券简称: 18 国联 01	债券代码: 143468
债券简称: 18 国联 02	债券代码: 150319
债券简称: 19 国联 C1	债券代码: 151326

国联证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)、
(第二期)、(第三期)

国联证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)

国联证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)

国联证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券(第一期)

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2019 年 6 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证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公布的《国联证券股份有限公司总经理发生变动的公告》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、17国联01基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
17国联01	143254

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可[2017]1381号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币10亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

7、债券期限：3年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为5.00%。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：2017年8月24日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

10、债券信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的《国联证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+，评

级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司营运资金。

二、17 国联 02 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
17 国联 02	143288

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可[2017]1381 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 8 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：2 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.95%。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：2017 年 9 月 14 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

10、债券信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的《国联证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司营运资金。

三、17 国联 03 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
17 国联 03	143382

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可[2017]1381 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 5 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：2 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 5.30%。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：2017 年 11 月 16 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

10、债券信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的《国联证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司营运资金。

四、18 国联 01 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
18 国联 01	143468

3、核准情况：本次债券已经中国证监会证监许可[2017]1381 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 7 亿元。

5、发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：2 年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 5.65%。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：2018年2月6日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

10、债券信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的《国联证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（第三期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司营运资金。

五、18国联02基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
18国联02	150319

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2018]92号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币10亿元。

5、发行方式：网下面向合格投资者非公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

7、债券期限：2年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为5.60%。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：2018年4月25日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

10、信用等级条款：根据联合信用评级有限公司出具的《国联证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司营运资金。

六、19国联C1基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
19国联C1	151326

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函【2019】242号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币8亿元。

5、发行方式：网下面向合格投资者非公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

7、债券期限：3年。

8、债券年利率及起息日：票面利率为 4.74%。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：2019 年 3 月 27 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

10、信用等级条款：：根据联合信用评级有限公司出具的《国联证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本次发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还到期或回售的债务融资工具，并按规定补充净资本。

第二章本次债券重大事项

东吴证券股份有限公司作为 17 国联 01、17 国联 02、17 国联 03、18 国联 01、18 国联 02 及 19 国联 C1 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 17 国联 01、17 国联 02、17 国联 03、18 国联 01、18 国联 02 及 19 国联 C1 重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

根据 2019 年 6 月 13 日举行的第四届董事会首次会议做出的决议，葛小波先生已获委任为发行人总裁，其将在完成监管部门任职备案程序后正式履职，任期直至第四届董事会届满为止。在完成监管部门任职备案程序前，公司总裁将由副总裁杨明先生代为履职。

新任总裁基本情况如下：

葛小波先生，48 岁，中国首批保荐代表人。自 1997 年加入中信证券，曾任投资银行部经理和高级经理，A 股上市办公室副主任，风险控制部副总经理和执行总经理，交易与衍生产品业务部、计划财务部、风险管理部、海外业务及固定收益业务行政负责人，执行委员会委员、财务负责人和首席风险官。葛先生亦曾兼任中信证券国际、CLSAB.V、华夏基金、中信证券投资、中信产业基金等公司董事，中国证券业协会国际战略委员会主任委员、海外委员会副主任委员。葛先生分别于 1994 年及 1997 年获得清华大学流体机械及流体工程专业工学学士学位和管理工程(MBA)专业工商管理硕士学位。

二、影响分析

(一) 发行人各项业务经营情况正常，上述人员变动不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

(二)不会对发行人董事会、监事会决议有效性造成重大影响。

(三)上述人事变动后,公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

东吴证券股份有限公司作为 17 国联 01、17 国联 02、17 国联 03、18 国联 01、18 国联 02 及 19 国联 C1 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: 贝一飞

联系电话: 0512-62938587、0512-62938525

(以下无正文)

(本页无正文，为《国联证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）、（第二期）、（第三期）、国联证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）、国联证券股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）、国联证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）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

2019 年 6 月 18 日

