

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 8 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关于重大诉讼进展的公告》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、本次诉讼的基本情况

2017 年 4 月 27 日，国联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）以自有资金出资参与自然人彭朋持有的东方时代网络传媒股份有限公司（股票简称：东方网络，股票代码：002175）限售流通股股票质押式回购业务。截至本公告披露之日，彭朋质押总股数为 3,432 万股，尚未偿还本金 8100 万元。

2018 年 10 月 9 日，东方网络发布了《东方时代网络传媒股份有限公司关于控股股东收到民事起诉状的公告》称，东方网络控股股东彭朋近日收到上海金融法院的《应诉通知书》及《民事起诉状》等材料。根据协议约定，本公司在彭朋涉及重大诉讼时有权要求其提前购回，据此，本公司要求彭朋于 2018 年 10 月 11 日前提前购回该笔股票质押式回购交易，但彭朋未能提前购回，构成违约。

为维护自身合法权益，本公司于 2019 年 1 月 4 日向无锡市中级人民法院递交《民事起诉状》，请求彭朋、韦越萍（彭朋配偶）、彭敏（连带责任保证人）、黄勇（连带责任保证人）向本公司偿还本金、利息、违约金及为实现债权和质权发生的费用（包括但不限于公证费、律师费、保全费、诉讼费等）。

二、本次诉讼一审判决情况

2019年8月1日，本公司收到无锡市中级人民法院的民事判决书（[2019]苏02民初11号），判决韦越萍应于本判决生效之日起十日内以其与彭朋的夫妻共同财产归还国联证券股份有限公司融资款本金8100万元，并支付利息、违约金，赔偿国联证券股份有限公司律师费损失99000元。彭敏对韦越萍上述债务承担连带清偿责任。黄勇以其与彭敏的夫妻共同财产对彭敏上述债务承担连带清偿责任。

三、诉讼对公司偿债能力的影响

本案判决为一审判决，公司如收回融资款本金及相应利息、违约金，将对公司本期或期后利润产生积极影响。后续执行结果尚存在不确定性，公司将严格按照法律程序规定，积极开展后续执行，最大限度保障公司合法权益。公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

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

