

债券简称: 17 国联 01	债券代码: 143254
债券简称: 19 国联 C1	债券代码: 151326
债券简称: 20 国联 01	债券代码: 162958
债券简称: 20 国联 C1	债券代码: 166200
债券简称: 20 国联 02	债券代码: 166216

国联证券股份有限公司公开发行 2017 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)
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第一期)
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券 (第一期)
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第二期)

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2020 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当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告》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、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。

三、20 国联 01 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2020 年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
20 国联 01	162958

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2019]238 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 4.13%。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。本期债券起息日为：2020 年 1 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、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 2020 年非公开发行公司债券（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，用于偿还到期债务。

四、20 国联 C1 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2020 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
20 国联 C1	166200

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 7 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 4.25%。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：2020 年 3 月 5 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 2020 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，用于偿还到期债务。

五、20 国联 02 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2020 年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
20 国联 02	166216

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2019]238 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 15 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 4.13%。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。本期债券起息日为：2020 年 3 月 11 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 2020 年非公开发行公司债券（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，主要用于补充营运资金。

第二章本次债券重大事项

东吴证券股份有限公司作为 17 国联 01、19 国联 C1、20 国联 01、20 国联 C1、20 国联 02 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、19 国联 C1、20 国联 01、20 国联 C1、20 国联 02 重大事项报告如下：

一、主要财务数据概况

- （一）2019 年 12 月 31 日经审计的净资产金额为 80.67 亿元。
- （二）2019 年 12 月 31 日借款余额为 65.00 亿元。
- （三）截至 2020 年 7 月 31 日借款余额为 104.56 亿元。
- （四）2020 年 1-7 月累计新增借款金额 39.56 亿元。
- （五）2020 年 1-7 月累计新增借款占上年末净资产的 49.04%。

二、新增借款的分类披露

公司 2020 年 7 月末较上年末各类借款余额变动情况及占上年末净资产的比例情况如下：

- （一）银行贷款：无。
- （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：净新增 36 亿元，占上年末净资产的 44.63%。
- （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：无。
- （四）其他借款：本公司其他借款主要为收益凭证和拆入中国证券金融股份有限公司转融出资金，净新增 3.56 亿元，占上年末净资产的 4.41%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日

常经营及补充流动资金、偿还到期债务，截至目前，公司各项业务经营情况正常，上述新增借款对公司偿债能力无不良影响。

东吴证券股份有限公司作为 17 国联 01、19 国联 C1、20 国联 01、20 国联 C1、20 国联 02 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)、国联证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券(第一期)、国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)、国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)、国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)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

