

债券简称：20 国联 04

债券代码：167851

债券简称：20 国联 C2

债券代码：177229

债券简称：21 国联 S2

债券代码：163897

中天证券股份有限公司
关于国联证券股份有限公司选举董事长及
聘任高级管理人员的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人
中天证券股份有限公司

2022 年 6 月

声明

中天证券股份有限公司(以下简称“中天证券”)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选举董事长及聘任高级管理人员的公告》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中天证券所作的承诺或声明。

第一章 本次债券概况

一、20 国联 04 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（第三期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
20 国联 04	167851

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2020]540 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者非公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券票面金额为 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 4.07%。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 10 月 15 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

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 2020 年非公开发行公司债券（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：本期发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，

用于补充营运资金。

二、20 国联 C2 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（第二期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
20 国联 C2	177229

3、核准情况：本次债券已经上海证券交易所上证函[2020]537 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者非公开发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券票面金额为 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 4.70%。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 11 月 26 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据联合资信评估股份有限公司出具的《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：本期发行的公司债券无担保。

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充营运资金。

三、21 国联 S2 基本情况

1、债券名称：国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）

2、债券简称及代码：

债券简称	代码
21 国联 S2	163897

3、核准情况：本次债券已经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1979 号文核准。

4、本期债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、发行方式：网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

6、票面金额和发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

7、债券期限：339 天

8、债券年利率及起息日：票面利率为 2.75%。采用固定利率计息。本期债券的付息日为 2022 年 6 月 30 日，本期债券的兑付日为 2022 年 6 月 30 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。本期债券起息日为 2021 年 7 月 26 日。

9、承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。

10、债券信用等级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 A-1，评级展望为“稳定”。

11、担保情况：本期债券无担保。

12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于偿还到期债务。

第二章 本次债券重大事项

中天证券股份有限公司作为 20 国联 04、20 国联 C2、21 国联 S2 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 20 国联 04、20 国联 C2、21 国联 S2 重大事项报告如下：

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》，同意选举葛小波先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止；同意聘任尹磊先生（简历详见附件）担任公司副总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。葛小波先生不再兼任公司财务负责人职务。

中天证券股份有限公司作为 20 国联 04、20 国联 C2、21 国联 S2 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：陆明柱

联系电话：024-81351537

附件：

尹磊先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，持有中国注册会计师证书。尹磊先生曾任中信证券股份有限公司计划财务部出纳、核算会计、会计主管和执行总经理；中信金通证券有限责任公司计划财务部总经理、财务总监；方正证券股份有限公司助理总裁、执行委员会委员、副总裁、财务负责人。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中天证券股份有限公司关于国联证券股份有限公司选举董事长及聘任高级管理人员的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 中天证券股份有限公司



2022年6月8日