

国联证券股份有限公司关于 2022 年上市公司半年度报告 与债券半年度报告差异的报告

一、重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

二、信息披露事务负责人

姓名	王捷
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事会秘书
联系地址	江苏省无锡市金融一街 8 号 12 层
电话	0510-82833209
传真	0510-82833124
电子信箱	glsc-ir@glsc.com.cn

三、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 5.00%。

（二）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：葛小波

发行人的其他董事：华伟荣、周卫平、刘海林、张伟刚、卢远瞩、吴星宇、朱贺华

发行人的监事：徐法良、周卫星、任俊、沈颖、虞蕾

发行人的总经理：葛小波

发行人的财务负责人：尹磊

发行人的其他高级管理人员：尹红卫、李钦、马群星、王捷、汪锦岭、江志强、戴洁

春

四、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

是 否

(二) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

规范与公司关联方之间的关联交易决策程序,公司已制定《国联证券股份有限公司关联(连)交易管理办法》,明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限,规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。公司严格防止控股股东、关联方及其附属公司的非经营资金占用的行为,并持续建立防止控股股东非经营性资金占用的长效机制。对于日常经营中可以预计的关联交易,按制度规定进行审批,并按规定进行公开披露。报告期内,公司相关关联交易的批准程序符合法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《国联证券股份有限公司关联(连)交易管理办法》的要求。

(三) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师或联系人姓名	联系人	联系电话
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市黄浦区延安东路222号30楼	马庆辉、韩健、武翔宇、孙琦、朱玮琦	朱玮琦	021-61412730
联合资信评估股份有限公司(20国联01、20国联C1、20国联02、20国联04、20国联C2评级机构)	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层	董日新、刘嘉	韩璐	13436633766
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市汉口路	宫晨、	宫	021-

(21 国联 01、21 国联 02、21 国联 03、21 国联 04、21 国联 05、21 国联 06、21 国联 07、22 国联 01、22 国联 C1、22 国联 02、22 国联 03、22 国联 04、22 国联 C2 评级机构)	398 号华盛大厦 14F	高飞	晨	63504375
东吴证券股份有限公司 (20 国联 01、20 国联 C1、20 国联 02、21 国联 06、21 国联 07、22 国联 01、22 国联 C1、22 国联 02、22 国联 03、22 国联 04、22 国联 C2 受托管理人)	苏州工业园区星阳街 5 号	贝一飞	尹鸣伟	18251167870
中天证券股份有限公司 (20 国联 04、20 国联 C2 受托管理人)	辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路 63 号	吴军毅	吴军毅	13816644585
天风证券股份有限公司 (21 国联 01、21 国联 02、21 国联 03、21 国联 04、21 国联 05 受托管理人)	北京市西城区佟麟阁路 36 号	任保同、孟珊珊	赵孟田	010-59833001

六、债券事项

(一) 公司信用类债券情况

1、结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 194.89 亿元，其中公司信用类债券余额 186.00 亿元，占有息债务余额的 95.44%；银行贷款余额 0.40 亿元，占有息债务余额的 0.21%；转融资本金余额 4.50 亿元，占有息债务余额的 2.31%；固定收益类收益凭证本金余额 3.99 亿元，占有息债务余额的 2.05%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不含)	
公司信用类债券		20.00	45.00	45.00	76.00	186.00
银行贷款		0.40				0.40
转融资		4.50				4.50
固定收益类收益凭证		3.99				3.99

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 186.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

(二) 公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196281

债券简称	22 国联 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟全部用于补充营运资金，提高资本充足水平和流动性，从而提升公司资本实力、抗风险能力，以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185404

债券简称	22 国联 C1								
募集资金总额	10								
募集资金报告期内使用金额	10								
募集资金期末余额	0								
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常								
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券，具体如下： 单位：亿元								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>债券名称</th> <th>起息日</th> <th>到期日</th> <th>债券本金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国联证券股份有限公司</td> <td>2020/12/24</td> <td>2021/12/24</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	债券名称	起息日	到期日	债券本金	国联证券股份有限公司	2020/12/24	2021/12/24	10
债券名称	起息日	到期日	债券本金						
国联证券股份有限公司	2020/12/24	2021/12/24	10						

	2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）			
	国联证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）于2021年12月24日完成本息兑付。发行人兑付资金来源为自有资金，本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于置换偿还国联证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）的自有资金。			
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用			
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用			
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用			
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用			
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期的公司债券			
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用			

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185591

债券简称	22 国联 02		
募集资金总额	10		
募集资金报告期内使用金额	10		
募集资金期末余额	0		
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常		
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券，具体如下： 单位：亿元		
	债券名称	起息日	到期日
	国联证券股份有限公司2021年面向专业投	2021/4/13	2022/2/16
			债券本金
			10

	<table border="1"> <tr> <td>资者公开发行 短期公司债券 (第一期)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>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（第一期）于 2022 年 2 月 16 日完成本息兑付。发行人兑付资金来源为自有资金，本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于置换偿还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（第一期）的自有资金。</p>	资者公开发行 短期公司债券 (第一期)			
资者公开发行 短期公司债券 (第一期)					
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用				
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用				
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用				
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用				
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期的公司债券				
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用				

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185741

债券简称	22 国联 03
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券，具体如下： 单位：亿元

	债券名称	起息日	到期日	债券本金	本期募集资金使用额
	国联证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）	2019/3/27	2022/3/27	8	8
	国联证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	2020/4/15	2022/4/15	15	2
	<p>国联证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）于 2022 年 3 月 28 日完成本息兑付，国联证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）于 2022 年 4 月 15 日完成本息兑付。发行人兑付资金来源均为自有资金，本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于置换偿还上述债券的自有资金。</p>				
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用				
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用				
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用				
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	不适用				

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期的公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185847

债券简称	22 国联 04																			
募集资金总额					11															
募集资金报告期内使用金额					11															
募集资金期末余额					0															
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常																			
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券，具体如下： 单位：亿元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>债券名称</th> <th>起息日</th> <th>到期日</th> <th>债券本金</th> <th>本期募集资金使用额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）</td> <td>2020/4/15</td> <td>2022/4/15</td> <td>15</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>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</td> <td>2021/7/26</td> <td>2022/6/30</td> <td>10</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>					债券名称	起息日	到期日	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	2020/4/15	2022/4/15	15	13	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	2021/7/26	2022/6/30	10	2
债券名称	起息日	到期日	债券本金	本期募集资金使用额																
国联证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	2020/4/15	2022/4/15	15	13																
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	2021/7/26	2022/6/30	10	2																

	司 债 券 (第 二 期)				
	国联证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）已于 2022 年 4 月 15 日完成本息兑付，发行人兑付资金来源为自有资金，本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于置换偿还上述债券的自有资金及偿还即将到期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）。				
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用				
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用				
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用				
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用				
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期的公司债券 20 国联 03				
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用				

四、报告期内重要事项

（一）资产受限情况

1、单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
交易性金融资产	205.71		205.71	卖出回购担保物	正常经营业务产生

其他债权投资	25.70		25.70	卖出回购担保物	正常经营业务产生
--------	-------	--	-------	---------	----------

2、发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

(二) 有息负债及其变动情况

1、报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：187.78 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 194.89 亿元，有息债务同比变动 3.79%。

报告期末，发行人合并口径有息债务余额 194.89 亿元，其中公司信用类债券余额 186.00 亿元，占有息债务余额的 95.44%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 20.00 亿元；银行贷款余额 0.40 亿元，占有息债务余额的 0.21%；转融资本金余额 4.50 亿元，占有息债务余额的 2.31%；固定收益类收益凭证本金余额 3.99 亿元，占有息债务余额的 2.05%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		20.00	45.00	45.00	76.00	186.00
银行贷款		0.40				0.40
转融资		4.50				4.50
固定收益类收益凭证		3.99				3.99

2、截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

(三) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

(四) 利润及其他损益来源情况

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，代理买卖证券款的现金净流量、以债券为主的交易性金融资产投资规模的

增加和融出资金业务的发展是影响公司经营活动现金净流量变动的主要原因，是造成公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的主要原因。

（五）非经营性往来占款和资金拆借

1、非经营性往来占款和资金拆借余额

（1）报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：**0.00** 亿元；

（2）报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**0.00** 亿元，收回：**0.00** 亿元；

（3）报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况；

（4）报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00** 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：**0.00** 亿元。

2、非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：**0.00%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

是 否

（六）报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

（七）向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、特定品种债券应当披露的其他事项

（一）发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

（二）发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

（三）发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

（四）发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

(五) 其他特定品种债券事项

无

（本页无正文，为《国联证券股份有限公司关于 2022 年上市公司半年度报告与
债券半年度报告差异的报告》之盖章页）

发行人：国联证券股份有限公司（盖章）

