

# 国联证券股份有限公司关于 2023 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期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、报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无锡市国联发展（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：无锡市国资委

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

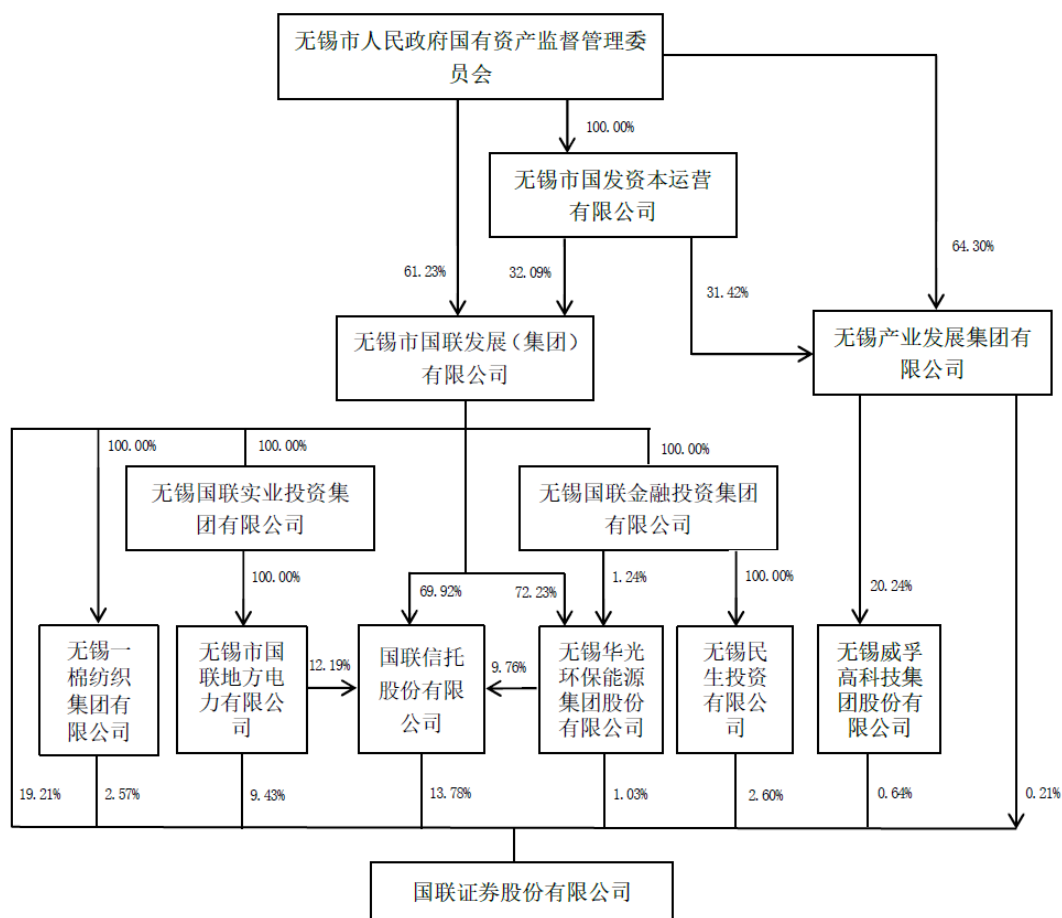
报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权1受限情况：国联集团直接持有发行人 19.21%股份，并通过其控制的国联信托、国联电力、民生投资、一棉纺织、华光环能间接持有发行人 29.40%股份，合计持有本公司 48.60%股份。上述股份未受限。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无锡市国资委合计持有本公司 49.44%的股份，上述股份未受限。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）

---

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### 四、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 4.55%。

##### (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、吴卫华、李梭、刘海林、吴星宇、朱贺华、高伟

发行人的监事：徐法良、徐看、徐静艳、伍凌云、周敏

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、戴洁春、江志强

## 五、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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

公司资产完整，在业务、人员、机构、财务等方面与现有股东相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

**（三）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。

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

是 否

**（五）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

## 六、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	197593.SH 、 196281.SH 、 185404.SH 、 185591.SH 、 185741.SH 、 185847.SH 、 137629.SH 、 138567.SH 、 138840.SH 、 138880.SH 、 115001.SH 、 115183.SH 、 115309.SH、 115666.SH、 252085.SH
债券简称	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、22 国联 05、23 国联 S1、23 国联 01、23 国联 S2、23 国联 C1、23 国联 02、23 国联 C2、23 国联 F1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人报告期内均未违反各期债券的相关承诺
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

## 七、公司债券募集资金情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138840

债券简称	23 国联 S1
债券全称	国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	公开发行短期公司债券
募集资金总额	15.00
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，拟全部用于补充公司日常生产经营所需营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	15.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	-
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	-
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	15.00
2.2 补充流动资金（不含临时	用于公司固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业

补充流动资金)情况	务	
3.1 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)金额		-
3.2 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况		-
4.1 其他用途金额		-
4.2 其他用途具体情况		-
临时补流金额		-
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况		-
报告期末募集资金余额		0.00
报告期末募集资金专项账户余额		0.00
专项账户运作情况	正常	
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
违规的具体情况(如有)		-
募集资金违规被处罚处分情况(如有)		-
募集资金违规的,是否已完成整改及整改情况(如有)		-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
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)		-

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 138880

债券简称	23 国联 01											
债券全称	国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)											
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否											
特定品种债券的具体类型	-											
募集资金总额	26.00											
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:</p> <p style="text-align: right;">单位: 亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">债券名称</th> <th style="width: 15%;">债券本金</th> <th style="width: 15%;">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 年非公开发行次级债券(第二期)</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>			债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第二期)	10	5	国联证券股份有限公司 2020 年非	8	8
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额										
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第二期)	10	5										
国联证券股份有限公司 2020 年非	8	8										

	<table border="1"> <tr> <td>公开发行公司债券（第一期）</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）</td> <td>15</td> <td>10</td> </tr> </table> <p>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第二期）已于 2022 年 11 月 26 日完成本息兑付，国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）已于 2023 年 1 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 2020 年非公开发行次级债券（第一期）和国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期或回售的公司债券等的具体金额。</p> <p>在公司到期债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充营运资金（单次补充营运资金最长不超过 12 个月）。</p>	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）	7	7	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	15	10						
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）	7	7														
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	15	10														
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否															
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-															
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-															
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-															
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	26.00															
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	26.00															
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	<p>本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期的公司债券，具体如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>债券名称</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 年非公开发行次级债券（第二期）</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）</td> <td>15</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第二期）	10	5	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	8	8	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）	7	7	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	15	6
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额														
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第二期）	10	5														
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	8	8														
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）	7	7														
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	15	6														
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-															
2.2 补充流动资金（不含临时	-															

补充流动资金)情况	
3.1 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)金额	-
3.2 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	13.00
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	7亿元经公司经营管理层同意临时用于公司固定收益类交易业务,开始时间2023年2月10日,归还时间2023年3月1日;6亿元经公司经营管理层同意临时用于公司固定收益类交易业务,开始时间2023年2月10日,归还时间2023年3月8日。
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况(如有)	-
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	-
募集资金违规的,是否已完成整改及整改情况(如有)	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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)	-

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:115001

债券简称	23国联S2
债券全称	国联证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	公开发行短期公司债券
募集资金总额	15.00
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,拟全部用于补充公司日常生产经营所需营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序,该程序是否符合募集说明书的约定(如发生变更)	-
变更募集资金用途的信息披露情况(如发生变更)	-

变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	15.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	-
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	-
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	15.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于公司固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115183

债券简称	23 国联 C1
债券全称	国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



特定品种债券的具体类型	公开发行次级债券									
募集资金总额	10.00									
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：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">债券名称</th> <th style="width: 15%;">债券本金</th> <th style="width: 15%;">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 年非公开发行公司债券（第二期）</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">9</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公司债券（第三期）</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）已于 2023 年 3 月 11 日完成本息兑付，发行人兑付资金来源其中 9 亿元为自有资金，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公司债券（第三期）。</p> <p>根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期或回售的公司债券等的具体金额。</p> <p>在公司到期债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充营运资金（单次补充营运资金最长不超过 12 个月）。</p>	债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	15	9	国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	15	1
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额								
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	15	9								
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	15	1								
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否									
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-									
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-									
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-									
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10.00									
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10.00									
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	<p>本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期的公司债券，具体如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">债券名称</th> <th style="width: 15%;">债券本金</th> <th style="width: 15%;">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 年非公开发行公司债券（第二期）</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">9</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公司债券（第三期）</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	15	9	国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	15	1
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额								
国联证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	15	9								
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	15	1								

2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	1.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	1 亿元经公司经营管理层同意临时用于公司固定收益类交易业务，开始时间 2023 年 4 月 18 日，归还时间 2023 年 6 月 2 日。
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115309

债券简称	23 国联 02
债券全称	国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	13.00
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	债券本金	本期募集资金使用额						
	国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	15	13						
	<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公司债券（第三期）。</p> <p>根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期或回售的公司债券等的具体金额。</p> <p>在公司到期债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充营运资金（单次补充营运资金最长不超过12个月）。</p>								
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否								
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-								
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-								
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-								
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	13.00								
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	13.00								
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	<p>本期债券的募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期的公司债券，具体如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>债券名称</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2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）</td> <td>15</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>			债券名称	债券本金	本期募集资金使用额	国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	15	13
债券名称	债券本金	本期募集资金使用额							
国联证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	15	13							
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-								
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-								
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-								
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-								
4.1 其他用途金额	-								
4.2 其他用途具体情况	-								
临时补流金额	13.00								

临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	13 亿元经公司经营管理层同意临时用于公司固定收益类交易业务，开始时间 2023 年 4 月 26 日，归还时间 2023 年 6 月 2 日。
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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）	-

## 八、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 10%

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	220.06		220.06	卖出回购交易等	正常经营业务产生
其他债权投资	48.58		48.58	卖出回购交易或债券借贷业务质押	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）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

### （三）有息负债及其变动情况

#### 1、发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 207.05 亿元和 266.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 28.48%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		40.00	35.00	150.00	225.00	84.58%
银行拆入资金		20.50			20.50	7.71%
转融资本金		6.90			6.90	2.59%
固定收益类收益凭证		10.61	3.00		13.61	5.12%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 225.00 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 40.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2、发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 207.05 亿元和 266.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 28.48%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------

类别	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不 含)至1 年(含)	超过1年 (不含)		息债务的 占比
公司信用 类债券		40.00	35.00	150.00	225.00	84.58%
银行拆入 资金		20.50			20.50	7.71%
转融资本 金		6.90			6.90	2.59%
固定收益 类收益凭 证		10.61	3.00		13.61	5.12%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 225.00 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 40.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3、境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### (四) 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

#### (五) 净利润与经营性净现金流差异

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。

#### (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

## 九、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) 发行人为绿色债券发行人

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) 发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

(六) 发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

(七) 发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

(八) 科技创新债或者双创债

适用 不适用

(九) 低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

(十) 纾困公司债券

适用 不适用

（本页无正文，为《国联证券股份有限公司关于 2023 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（签章）

