

债券简称：22 国信 Y1
债券简称：22 国信 Y2

债券代码：149954.SZ
债券代码：149974.SZ

国泰海通证券股份有限公司
关于国信证券股份有限公司
2026 年第一次临时受托管理事务报告

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年九月



重要声明

本报告依据《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》《国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及国信证券股份有限公司（以下简称公司、国信证券或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

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。



一、重大事项情况

发行人于 2026 年 9 月 16 日出具了《国信证券股份有限公司关于永续次级债券触发付息条款的公告》，具体情况如下：

“国信证券股份有限公司（以下简称‘公司’）已发行的永续次级债券发行条款中约定以下事件：‘付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。’

公司于 2026 年 9 月 11 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议并通过了《2026 年中期利润分配方案》（详见公司在深圳证券交易所网站上披露的相关公告）。因前述事项属于向普通股股东分红的情形，触发上述债券约定事件，提醒投资者注意。

公司本次向普通股股东分红事项系正常的利润分配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。公司已发行的永续次级债券在存续期间的利息已按时支付，不存在递延支付的情况。本次付息条款的触发对公司日常管理、财务状况及偿债能力不会产生重大影响。公司将合理安排资金，确保永续次级债券的按时足额付息。”

二、影响分析和应对措施

根据发行人出具的《国信证券股份有限公司关于永续次级债券触发付息条款的公告》，上述事项系发行人正常的利润分配，因属于向普通股股东分红的情形而触发发行人存续永续次级债券的约定事件。上述事件的触发对发行人日常管理、财务状况及偿债能力不会产生重大影响。

国泰海通证券作为 22 国信 Y1、22 国信 Y2 债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他



对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

有关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：张淼钧

联系电话：021-38676666

（以下无正文）



（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司
2026 年第一次临时受托管理事务报告》盖章页）

