

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**國泰君安證券股份有限公司**  
**Guotai Junan Securities Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

## A股限制性股票激勵計劃首次授予結果

本公司董事會欣然宣佈，於2020年11月2日，本公司已於中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了本計劃首次授予股票的登記。截至本公告日期，本公司已完成首次授予下向440名激勵對象授予7,900萬股限制性股票，佔截至本公告日期本公司已發行股本總額的約0.89%，授予價格為人民幣7.64元／股。

茲提述國泰君安證券股份有限公司（「本公司」）(i)日期為2020年6月7日之公告，內容有關建議採納A股限制性股票激勵計劃（「本計劃」）；(ii)日期為2020年6月30日之公告，內容有關本計劃獲上海國資委批准；(iii)日期為2020年7月24日之臨時股東大會通函，內容有關（其中包括）建議採納本計劃；(iv)日期為2020年8月12日之表決結果公告，內容有關（其中包括）建議採納本計劃獲本公司股東大會批准；(v)日期為2020年9月17日的公告，內容有關向本計劃激勵對象首次授予限制性股票；及(vi)日期為2020年10月30日的公告，內容有關向本計劃首次授予的進展公告。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與前述公告及通函界定者具相同涵義。

### 一、限制性股票授予情況

於2020年9月17日，經本公司董事會（「董事會」）及監事會審議通過，本公司以2020年9月17日為授予日，向440名合資格激勵對象授予7,930萬股限制性股票，授予價格為人民幣7.64元／股（「首次授予」）。

在首次授予日確定後的實際認購過程中，由於存在激勵對象因個人原因自願部分放棄認購的情形，上述440名激勵對象實際完成認購7,900萬股。放棄認購的限制性股票將按照本公司2020年第一次臨時股東大會的授權調整至預留股份。截至本公告日，預留股份為9,999,990股。

首次授予的實際授予情況列載如下：

1. 授予日：2020年9月17日；
2. 授予數量：7,900萬股；
3. 授予人數：440人；
4. 授予價格：人民幣7.64元／股；
5. 股票來源：公司從二級市場回購的本公司A股股票；及
6. 授予對象：

姓名	職務	獲授限制性 股票數 (股)	佔本計劃 授予總數的 比例 (%)	佔本公司 授予時總 股本比例 <sup>註</sup> (%)
王松	副董事長、 執行董事、總裁	722,000	0.81	0.0081
蔣憶明	副總裁	650,000	0.73	0.0073
陳煜濤	副總裁	650,000	0.73	0.0073
龔德雄	副總裁	350,000	0.39	0.0039
喻健	執行董事、 董事會秘書	595,000	0.67	0.0067
張志紅	合規總監	595,000	0.67	0.0067
其他核心骨幹(共434人)		75,438,000	84.76	0.8469
預留股份		9,999,990	11.24	0.1123
合計		<b>88,999,990</b>	<b>100.00</b>	<b>0.9991</b>

註：上表中部分合計數與各明細數相加之和在尾數上如有差異，系以上數據四捨五入所致。

## 二、本計劃的有效期、限售期和解除限售情況：

本計劃的有效期為自首次授予的限制性股票登記完成之日起至激勵對象所獲授的限制性股票全部解除限售或回購註銷完畢之日止，最長不超過6年。

本計劃授予的限制性股票的限售期分別為自相應授予部分股票登記完成之日起24個月、36個月、48個月。

本計劃授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

解除限售批次	解除限售時間	解除 限售比例
第一批解除限售	自相應部分限制性股票授予登記完成之日起24個月後的首個交易日起至限制性股票授予登記完成之日起36個月內的最後一個交易日當日止	33%
第二批解除限售	自相應部分限制性股票授予登記完成之日起36個月後的首個交易日起至限制性股票授予登記完成之日起48個月內的最後一個交易日當日止	33%
第三批解除限售	自相應部分限制性股票授予登記完成之日起48個月後的首個交易日起至限制性股票授予登記完成之日起60個月內的最後一個交易日當日止	34%

## 三、限制性股票認購資金的驗資情況

畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）審驗了公司截至2020年9月28日止本計劃首次授予的認購資金實收情況，並於2020年9月29日出具了《國泰君安證券股份有限公司資金驗證報告》（畢馬威華振驗字第2000727號）。截至2020年9月28日止，本公司已收到440名激勵對象實際認購款合計人民幣60,356萬元。由於本計劃下的限制性股票來源為公司在二級市場上回購的本公司A股股份，因此本計劃下的股份認購不會增加本公司註冊資本或股本。

#### 四、限制性股票的登記情況

首次授予登記的限制性股票共計7,900萬股，本公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記手續，並於2020年11月2日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。首次授予的限制性股票股權登記日為2020年11月2日。

#### 五、授予前後對公司控股股東的影響

本計劃所涉股票來源為公司在二級市場上回購的本公司A股股票，因此首次授予完成後，本公司股本不變，公司控股股東及實際控制人持股比例亦無任何變化。

#### 六、股本結構變動情況

首次授予前後本公司股本結構變動情況列載如下：

股份類型	本次變更前		增減變動	本次變更後	
	股份數量 (股)	比例 (%)		股份數量 (股)	比例 (%)
A股 <sup>註</sup>	7,516,620,927	84.38	-	7,516,620,927	84.38
— 無限售條件流通股份	7,516,620,927	84.38	-79,000,000	7,437,620,927	83.49
— 有限售條件流通股份	-	-	+79,000,000	79,000,000	0.89
H股	1,391,827,180	15.62	-	1,391,827,180	15.62
合計	<b>8,908,448,107</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>8,908,448,107</b>	<b>100.00</b>

註： 公司於2017年7月7日公開發行A股可轉換公司債券，並於2018年1月8日進入轉股期，公司暫無法取得2020年11月2日A股可轉換公司債券轉股而發行的A股股數，公司的總股本及A股股數按照2020年10月末數據計算。

#### 七、募集資金使用計劃

本計劃下首次授予總計收到認購款人民幣60,356萬元，將用於補充本公司營運資金。

## 八、首次授予對公司財務狀況的影響

根據《企業會計準則第11號－股份支付》的相關規定，本公司將在限售期的每個資產負債表日，根據最新取得的可解除限售人數變動、業績指標完成情況等後續信息，修正預計可解除限售的限制性股票數量，並按照限制性股票首次授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

本公司以2020年9月17日A股股票收盤價作為限制性股票的公允價值，以授予日A股股票收盤價與授予價格之間的差額作為每股限制性股票的股份支付成本，並將最終確認股份支付費用。

經測算，首次授予的限制性股票對各期會計成本的影響列載如下：

單位：人民幣萬元

總成本	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
82,634	8,677	29,748	25,772	13,462	4,975

註：以上為本計劃授予激勵成本的初步測算，最終結果將以會計師事務所出具的審計報告為準。

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
賀青  
董事長

中國上海  
2020年11月2日

截至本公告日期，本公司之執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、周磊先生、鐘茂軍先生、王文傑先生、林發成先生、周浩先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生以及李港衛先生。