

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之內容概不負責，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之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)

海外監管公告

本公告乃由國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰君安證券股份有限公司關於完成股份性質變更暨A股限制性股票激勵計劃預留授予的進展公告》，僅供參閱。

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
2021年9月28日

截至本公告日期，本公司的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、鐘茂軍先生、陳華先生、王文傑先生、張蘄先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生以及李港衛先生。

国泰君安证券股份有限公司

关于完成股份性质变更暨 A 股限制性股票激励计划

预留授予的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2020 年第一次临时股东大会授权，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月 19 日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于提请审议向激励对象授予预留 A 股限制性股票的议案》，同意以 2021 年 7 月 19 日为预留授予日，以 8.51 元/股的授予价格将预留的 999.999 万股 A 股限制性股票授予 58 名激励对象。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联交所披露易（www.hkexnews.hk）发布的公告。

2021 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请审议调整预留 A 股限制性股票授予价格的议案》，将预留 A 股限制性股票授予价格从 8.51 元/股调整为 7.95 元/股。

目前，上述 58 名预留授予激励对象已完成缴款，合计完成认购 999.999 万股。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对该认购缴款进行验资，并出具验资报告。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予 58 名激励对象的 999.999 万股 A 股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。

本次变更前后，公司股本结构变更情况如下：

单位：股

| 股份类型 | 本次变更前 | | 增减变动 | 本次变更后 | |
|-----------------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------|
| | 数量（股） | 比例（%） | | 数量（股） | 比例（%） |
| A股 ^注 | 7,516,622,343 | 84.38 | - | 7,516,622,343 | 84.38 |
| —无限售条件流通股份 | 7,437,622,343 | 83.49 | -9,999,990 | 7,427,622,353 | 83.38 |
| —有限售条件股份 | 79,000,000 | 0.89 | +9,999,990 | 88,999,990 | 1.00 |
| H股 | 1,391,827,180 | 15.62 | - | 1,391,827,180 | 15.62 |
| 合计 | 8,908,449,523 | 100.00 | 0 | 8,908,449,523 | 100.00 |

注：公司总股本为截至2021年9月24日数据。2021年7月1日至2021年9月24日，公司A股股本及总股本因A股可转债转股增加841股。

后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次58名激励对象A股限制性股票预留授予的登记工作。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2021年9月28日