

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預留授予結果

本公司董事會欣然宣佈，於2021年9月29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項下預留授予股票的登記。截至本公告日期，本公司已完成預留授予項下向58名激勵對象授予999.999萬股限制性股票，佔截至本公告日期本公司已發行股本總額的約0.11%，授予價格為人民幣7.95元／股。

茲提述國泰君安證券股份有限公司（「本公司」）(i)日期分別為2020年6月7日、2020年6月30日、2020年9月17日、2020年11月2日，2021年7月19日及2021年8月24日之公告；(ii)日期為2020年7月24日之臨時股東大會通函；及(iii)日期為2020年8月12日之表決結果公告，內容有關（其中包括）採納A股限制性股票激勵計劃（「本計劃」）、激勵計劃的相關調整以及激勵計劃項下限制性股票的首次授予及預留授予。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、預留授予的詳情

於2021年7月19日，經本公司董事會（「董事會」）及監事會（「監事會」）審議通過，本公司以2021年7月19日為授予日，向58名合資格激勵對象授予999.999萬股限制性股票，授予價格為人民幣8.51元／股（「預留授予」）。2021年8月24日，經董事會及監事會審議通過，預留授予的授予價格調整為人民幣7.95元／股。

預留授予的實際授予情況列載如下：

1. 授予日：2021年7月19日；
2. 授予數量：999.999萬股限制性股票；
3. 授予人數：58人；
4. 授予價格：人民幣7.95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. 授予對象名單及授予情況^註：

姓名	職務	獲授限制性 股票數量 (股)	佔本計劃 授予總數 的比例 (%)	佔授予時 本公司 總股本的 比例 (%)
李俊傑	副總裁	599,686	0.67	0.0067
其他核心骨幹(共57人)		9,400,304	10.56	0.1055
合計		9,999,990	11.24	0.1123

註1：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、預留授予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2021年9月1日止預留授予的認購資金實收情況，並於2021年9月1日出具了《國泰君安證券股份有限公司預留A股限制性股票激勵計劃資金驗證報告》（畢馬威華振驗字第2100947號）。截至2021年9月1日止，本公司已收到58名激勵對象實際認購款合計人民幣7,949.99205萬元。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

預留授予項下登記的限制性股票共計999.999萬股。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2021年9月29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》。預留授予項下的限制性股票股權登記日為2021年9月29日。

五、預留授予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，因此預留授予完成後，本公司總股本不變，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

預留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	
	數量 (股)	比例 (%)		數量 (股)	比例 (%)
A股 ^註	7,516,622,343	84.38	-	7,516,622,343	84.38
— 無限售條件流通股份	7,437,622,343	83.49	-9,999,990	7,427,622,353	83.38
— 有限售條件股份	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
合計	8,908,449,523	100.00	0	8,908,449,523	100.00

註：上表中變更前本公司總股本及A股股數為本公司2021年9月28日的數據。截至2021年6月30日，本公司總股本及A股股數分別為8,908,448,682股和7,516,621,502股。自2021年7月1日至2021年9月28日，本公司總股本及A股股數因A股可轉債轉股而分別增加841股。

七、募集資金使用計劃

本計劃下預留授予總計收到認購款人民幣7,949.99205萬元，將用於補充本公司營運資金。

八、預留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，並按照限制性股票預留授予日的公允價值，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2021年7月19日A股股票收盤價並考慮授予股份所依據的條款和條件作為限制性股票的公允價值，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，預留授予項下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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
8,620	1,422	3,103	2,451	1,246	397

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
2021年9月29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、張嶺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。