

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A股可轉債轉股結果暨股份變動公告》，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10月9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。

股票代码：601211

股票简称：国泰君安

公告编号：2021-061

转债代码：113013

转债简称：国君转债

国泰君安证券股份有限公司

关于A股可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

● 自2018年1月8日至2021年9月30日期间，公司A股可转债累计有人民币9,819,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为515,723股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.005918%。

● 截至2021年9月30日，公司尚未换股的A股可转债金额为人民币6,990,181,000元，占可转债发行总量的99.8597%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日公开发行了7,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币70亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，认购不足人民币70亿元的部分由承销团包销。

经上交所自律监管决定书[2017]203号文同意，公司7,000万张可转债于2017年7月24日在上交所挂牌交易，债券简称“国君转债”，债券代码“113013”。

根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定，国君转债自2018年1月8

日起可转换为公司 A 股股份，当前转股价格为人民币 18.45 元/股。

二、国君转债本次转股情况

自 2018 年 1 月 8 日至 2021 年 9 月 30 日期间，公司 A 股可转债累计有人民币 9,819,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 515,723 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.005918%。其中，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，公司 A 股可转债有人民币 16,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 841 股。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未转股的可转债金额为人民币 6,990,181,000 元，占可转债发行总量的 99.8597%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前	可转债转股 ^注	变动后
有限售条件流通股	88,999,990	-	88,999,990
无限售条件流通股，其中：	8,819,449,533	0	8,819,449,533
人民币普通股（A 股）	7,427,622,353	0	7,427,622,353
境外上市外资股（H 股）	1,391,827,180	-	1,391,827,180
总股本	8,908,449,523	0	8,908,449,523

注：上表中变动前公司总股本及 A 股股数为 2021 年 9 月 28 日数据。公司于 2021 年 9 月 29 日发布的《国泰君安证券股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（编号：2021-058）中披露的公司 2021 年 9 月 28 日总股本及 A 股股数分别为 8,908,449,523 股和 7,516,622,343 股，其中已包括了公司自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 28 日期间因公司 A 股可转债转股所增加的 841 股。自 2021 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 30 日，公司 A 股可转债未发生转股，故上表中可转债转股数为 0 股。

四、其他

联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-38676798 联系传真：021-38670798

联系地址：上海市南京西路 768 号 邮政编码：200041

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2021年10月9日