

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
2022年10月11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、張義澎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、李港衛先生以及柴洪峰先生。

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2022-054

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法律责任。

重要内容提示：

● 自2018年1月8日至2022年9月30日期间，公司A股可转债累计有人民币9,829,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为516,274股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.005925%。

● 截至2022年9月30日，公司尚未换股的A股可转债金额为人民币6,990,171,000元，占可转债发行总量的99.8596%。

● 自2022年7月1日至2022年9月30日期间，公司A股可转债有人民币5,000元转换为公司A股股份，转股数量为281股。

一、可转债发行上市概况

- 1、发行日期：2017年7月7日
- 2、发行数量：7,000万张（700万手）
- 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行
- 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币70亿元
- 5、发行票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%

6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2017年7月7日至2023年7月6日

7、上市日期：2017年7月24日

8、债券代码：113013

9、债券简称：国君转债

10、转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止（即2018年1月8日至2023年7月6日止）

11、当前转股价格：17.77 元/股

二、国君转债本次转股情况

自2018年1月8日至2022年9月30日期间，公司A股可转债累计有人民币9,829,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为516,274股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.005925%。其中，自2022年7月1日至2022年9月30日期间，公司A股可转债有人民币5,000元转换为公司A股股份，转股数量为281股。

截至2022年9月30日，公司尚未转股的可转债金额为人民币6,990,171,000元，占可转债发行总量的99.8596%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年6月30日)	可转债转股	变动后 (2022年9月30日)
有限售条件流通股	87,221,990	-	87,221,990
无限售条件流通股，其中：	8,819,449,803	+281	8,819,450,084
人民币普通股（A股）	7,427,622,623	+281	7,427,622,904
境外上市外资股（H股）	1,391,827,180	-	1,391,827,180
总股本	8,906,671,793	+281	8,906,672,074

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

2022年10月11日