

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不向下修正「國君轉債」轉股價格的公告》，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18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：2022-060

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

关于不向下修正“国君转债”转股价格的公告

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。

特别提示：

● 自2022年8月29日至2022年10月17日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，触发“国君转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过，公司董事会决定本次不行使向下修正“国君转债”转股价格的权利，且在未来六个月内（即2022年10月18日至2023年4月17日），如再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款，也不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年4月18日起重新计算），若再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国君转债”转股价格向下修正权利。

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

12、初始转股价格及转股价格历次调整情况：

1) “国君转债”初始转股价格为 20.20 元/股；

2) 因实施 2017 年年度权益分派，“国君转债”转股价格自 2018 年 6 月 29 日起调整为 19.80 元/股；

3) 因实施 H 股新股配售，“国君转债”转股价格自 2019 年 4 月 19 日起调整为 19.67 元/股；

4) 因实施 2018 年年度权益分派，“国君转债”转股价格自 2019 年 8 月 12 日起调整为 19.40 元/股；

5) 因实施 2019 年年度权益分派，“国君转债”转股价格自 2020 年 8 月 12 日起调整为 19.01 元/股；

6) 因实施 2020 年年度权益分派，“国君转债”转股价格自 2021 年 8 月 20 日起调整为 18.45 元/股；

7) 因实施 2021 年年度权益分派，“国君转债”转股价格自 2022 年 7 月 15 日起调整为 17.77 元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，“在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

自 2022 年 8 月 29 日至 2022 年 10 月 17 日，公司 A 股股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 17.77 元/股的 80%，即 14.22 元/股的情形，触发“国君转债”转股价格向下修正条款。

近期，公司股价受到宏观经济、市场环境等诸多因素的影响而出现波动，未能完全体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的基本面、股价走势、市场环境等诸多因素，为维护全体投资者的利益，于 2022 年 10 月 17 日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于提请审议不向下修正“国君转债”转股价格的议案》。

公司董事会决定本次不行使向下修正“国君转债”转股价格的权利，同时，自本次董事会审议通过之日起未来六个月内（即 2022 年 10 月 18 日至 2023 年 4 月 17 日），如再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款，也不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满 6 个月之后（从 2023 年 4 月 18 日起重新计算），如再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国君转债”转股价格向下修正权利。

目前，“国君转债”处于转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年10月18日