

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股可轉換公司債券跟蹤評級結果的公告》，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
2023年5月23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、張嶄先生、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。

股票代码：601211

股票简称：国泰君安

公告编号：2023-037

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股可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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。

重要内容提示：

- 前次债项评级：“AAA” 主体评级：“AAA” 评级展望：稳定
- 本次债项评级：“AAA” 主体评级：“AAA” 评级展望：稳定
- 国君转债仍可作为债券质押式回购交易的质押券

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司2017年发行的A股可转换公司债券（债券简称：“国君转债”）进行跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AAA；国君转债前次评级结果为AAA；评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，评级时间为2022年5月17日。

评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况、行业发展情况及其他情况进行综合分析评估的基础上，于2023年5月22日出具了《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2023]100022），本次公司主体信用评级结果为：AAA；国君转债评级结果为：AAA。本次跟踪评级后，国君转债仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

本次信用评级报告《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2023]100022）详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2023年5月23日