

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，並明確表示概不就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)

關於A股可轉換公司債券到期兌付結果暨股份變動的公告

一、本次可轉債到期兌付的公告情況

根據中國證券監督管理委員會《關於核准國泰君安證券股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可[2017]291號)，國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)獲准於2017年7月7日向社會公開發行面值總額人民幣70億元的可轉換公司債券(「可轉債」)，每張面值100元，按面值發行，期限6年。經上海證券交易所(「上交所」)自律監管決定書[2017]203號文同意，可轉債於2017年7月24日起在上交所掛牌交易，債券簡稱「國君轉債」，債券代碼「113013」。

茲提述本公司日期為2023年6月28日的公告，內容有關可轉債到期兌付暨摘牌相關事項。可轉債相關兌付事項如下：

(一) 兌付登記日：2023年7月6日

(二) 兌付對象：本次兌付的對象為截止2023年7月6日上交所收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(「中登上海分公司」)登記在冊的可轉債全體持有人。

(三) 兌付本息金額：人民幣105元／張(含稅)

(四) 兌付資金發放日：2023年7月7日

二、本次可轉債到期兌付結果和對本公司的影響

(一) 轉股情況

可轉債自2018年1月8日進入轉股期，截至2023年7月6日，累計共有人民幣11,485,000元可轉債已轉為本公司A股普通股，累計轉股股數為611,763股，佔可轉債轉股前本公司已發行普通股股份總額的0.007021%；未轉股的可轉債餘額為人民幣6,988,515,000元，佔可轉債發行總量的比例為99.8359%。

(二) 股本變動情況

截至2023年7月6日，本公司股本結構變動情況如下：

單位：股

股份類型	本次變動前		可轉債轉股	本次變動後	
	數量 (股)	比例 (%)		數量 (股)	比例 (%)
A股 ^註	7,512,712,526	84.37	71,110	7,512,783,636	84.37
— 無限售條件流通股份	7,452,547,466	83.69	71,110	7,452,618,576	83.69
— 有限售條件股份	60,165,060	0.68	—	60,165,060	0.68
H股	1,391,827,180	15.63	—	1,391,827,180	15.63
合計	8,904,539,706	100.00	71,110	8,904,610,816	100.00

註：上表中變動前公司總股本及A股股數為截至公司2023年6月30日數據，該數據來源於中登上海分公司出具的公司股本結構表。自2023年7月1日至2023年7月6日，公司可轉債轉股71,110股，公司A股股本及總股本相應增加71,110股。

(三) 停止交易及轉股

可轉債於2023年7月4日開始停止交易，2023年7月3日為最後交易日，2023年7月6日為最後轉股日。自2023年7月7日起，可轉債在上交所摘牌。

(四) 到期兌付情況

根據中登上海分公司提供的數據，可轉債到期兌付情況如下：

- 1、到期兌付數量：69,885,150張
- 2、到期兌付總金額：人民幣7,337,940,750元
- 3、兌付資金發放日：2023年7月7日

(五) 對本公司的影響

- 1、本公司本次到期兌付可轉債面值總額為人民幣6,988,515,000元，佔發行總額的99.8359%，未對本公司資金使用造成影響。
- 2、截至2023年7月6日收市後，可轉債轉股導致本公司總股本增加611,763股，補充了本公司的資本金。

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7月7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；本公司的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；及本公司的獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、李港衛先生、王國剛先生以及嚴志雄先生。