

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完成註冊資本工商變更登記的公告》，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8月10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、王文杰先生、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。

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2023-053

国泰君安证券股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月公开发行了70亿元A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），可转债于2018年1月8日进入转股期。自2022年4月1日至2023年7月6日，可转债累计转股95,932股。2023年7月7日，可转债已到期摘牌。

2023年3月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会、2023年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》，同意公司回购并注销19名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的A股限制性股票共计2,156,747股。

根据以上情况，自2022年4月1日至2023年7月6日，公司股本净减少2,060,815股，注册资本相应从人民币8,906,671,631元变更为人民币8,904,610,816元。

近日，公司完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：9131000063159284XQ

名称：国泰君安证券股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：贺青

注册资本：人民币890461.0816万元整

成立时间：1999年8月18日

经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

同时，公司《章程》涉及注册资本及股本的相关条款相应予以修订，并已在上海市市场监督管理局完成备案相关手续。

特此公告。

附件：国泰君安证券股份有限公司章程修订对照表

国泰君安证券股份有限公司董事会

2023年8月10日

附件：

国泰君安证券股份有限公司章程修订对照表

原条款	修订后条款	修订依据
第六条 公司注册资本为人民币 <u>8,906,671,631</u> 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>8,904,610,816</u> 元。	根据公司 A 股可转债转股情况以及回购注销 A 股限制性股票，公司 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 7 月 6 日，公司股本净减少 2,060,815 元，注册资本相应减少 2,060,815 元。
第二十一条 <u>截至 2022 年 11 月 30 日，公司的股份总数为 8,906,672,074 股。其中内资股股东持有 7,514,844,894 股，占公司发行的股份总数的 84.37%；境外上市外资股股东持有 1,391,827,180 股，占公司发行的股份总数的 15.63%。</u>	第二十一条 <u>截至 2023 年 7 月 6 日，公司的股份总数为 8,904,610,816 股。其中内资股股东持有 7,512,783,636 股，占公司发行的股份总数的 84.37%；境外上市外资股股东持有 1,391,827,180 股，占公司发行的股份总数的 15.63%。</u>	根据公司股本变化的实际情况更新。