

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

编号：2017—028

国泰君安证券股份有限公司

关于境外上市外资股（H股）国有股转持的公告

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个别及连带责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在进行首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市相关工作。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）对公司国有股转持有关问题的批复以及全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）关于公司香港上市国有股转持有关问题的函的相关要求，本公司国有股东上海国有资产经营有限公司等须将其持有的本公司部分国有股（A股）转由社保基金会持有，转持总额为本公司本次H股实际发行股份数量的10%，该等股份在A股注销后将转为H股，并于本公司H股上市前存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。

就上述减转持方案，相关国有股东已分别出具承诺函，同意根据国务院相关规定、国务院国资委的有关批复以及社保基金会的函进行国有股转持，并委托本公司按照相关批准文件办理相关手续。

本公司上述国有股东持有的应予转持的股份数（行使超额配售权之前）合计为104,000,000股A股将按照国务院国资委和社保基金会的有关要求从其各自A股账户注销，并于本公司H股上市前转为H股登记到社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。本次国有股转持前，本公司A股股数为

7,625,000,000股，本次变动后，本公司A股股数为7,521,000,000股。如超额配售权获行使，相关国有股东将根据相关规定进一步进行相应的国有股转持。届时，本公司将另行公告。

本次国有股转持后，本公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动(+, -)				本次变动后	
	数量	比例(%)	国有股转持	转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份								
1、国家持有股份	--	--	--	--	--	--	--	--
2、国有法人持有股份	2,850,990,775	37.39	-64,537,885	--	--	-64,537,885	2,786,452,890	36.54
3、其他内资持股								
其中：境内法人持股								
境内自然人持股	--	--	--	--	--	--	--	--
其他								
4、外资持股								
其中：境外法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--
境外自然人持股								
有限售条件股份合计	2,850,990,775	37.39	-64,537,885			-64,537,885	2,786,452,890	36.54
二、无限售条件股份								
1、人民币普通股	4,774,009,225	62.61	-39,462,115			-39,462,115	4,734,547,110	62.09
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--
4、根据国有股减持的相关规定划转至社保基金会并转换为H股的股份（注1）	--	--	+104,000,000	--	--	+104,000,000	104,000,000	1.37
无限售条件股份合计	4,774,009,225	62.61	--	--	--	--	4,838,547,110	63.46
三、股份总数	7,625,000,000	100.00					7,625,000,000	100.00

注1：如上表所示，根据国有股转持的相关规定划转至社保基金会并转换为H股的股份数量为104,000,000股，该等股份将于公司H股上市时存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上，由香港中央结算（代理人）有限公司代社保基金会持有。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2017年4月10日