

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2017-029

国泰君安证券股份有限公司

关于境外上市外资股(H股)配发结果的公告

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”）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。因本次发行的股份为境外上市外资股（H股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。

公司本次全球发售H股总数为1,040,000,000股（行使超额配股权之前），其中，香港公开发售52,000,000股，约占全球发售总数的5%（行使超额配股权之前）；国际发售988,000,000股，约占全球发售总数的95%（行使超额配股权之前）。

根据每股H股发售价15.84港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金、奖励费用及其他估计费用后，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为160.41亿港元。

有关公司本次发行配发结果的进一步详细信息，可查询公司于2017年4月10日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告（具体披露时间以香港联交所披露时间为准）。

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