

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2017-044

国泰君安证券股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司

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“发行人”）公开发行70亿元可转换公司债券（以下简称“国君转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291号文核准。

本次公开发行的国君转债将向发行人原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。

本次公开发行的国君转债募集说明书摘要和发行公告已刊登于2017年7月5日（T-2日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，本次公开发行国君转债募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2017年7月6日（周四）15:00-17:00

二、网上路演网站：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com/>

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：国泰君安证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司

联席主承销商：东兴证券股份有限公司

2017年7月5日