

## 国泰君安证券股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说明 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”）2016 年 5 月 19 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案。

2016 年 12 月 12 日，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于提请修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。根据实际情况，公司对《公开发行 A 股可转换公司债券的预案》进行了修订，现将主要修订情况公告如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	修改了本次公开发行可转债募集资金总额
二、本次发行概况	（二）发行规模	修改了本次公开发行可转债募集资金总额
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	（一）公司的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表	将财务数据和财务指标更新至2016年9月30日
	（三）公司的主要财务指标	
	（四）公司财务状况分析	
四、本次公开发行可转债的募集资金用途		增加了本次募集资金各项目及拟投入金额

五、摊薄即期回报及填补措施		根据实际情况,对部分假设条件进行了修订,并根据修改后的本次公开发行可转债募集资金总额对有关数据进行了重新测算
---------------	--	--

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2016年12月13日