

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2017-015

## 国泰君安证券股份有限公司 关于股东权益变动的公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次权益变动不属于增持或者减持，不触及要约收购
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

近日，公司接到实际控制人上海国际集团有限公司（以下简称“国际集团”）的控股子公司上海上国投资产管理有限公司（以下简称“上国投资管”）发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司股东上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）持有的公司 77,295,979 股股份（占公司股份总数的 1.01%）过户至上国投资管名下。现将有关情况公告如下：

### 一、本次权益变动基本情况

2015 年 3 月，上海信托分立为上海信托和上国投资管。根据分立方案，上海信托持有的公司 77,295,979 股股份转由上国投资管持有，该部分股份相关的所有权利和义务均由上国投资管承继。因上国投资管是国际集团的控股子公司（持股比例 66.33%），上海信托分立事项未导致国际集团及其一致行动人持有公司股份的数量和比例发生变动。

根据上述《过户登记确认书》，自 2017 年 2 月 22 日起，上述股份已从上海信

托名下过户登记于上国投资管名下。过户登记后，截至本公告发布之日，国际集团直接并通过其全资子公司上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、上海国际集团资产经营有限公司、控股子公司上国投资管合计持有公司 2,767,209,962 股股份，持股比例为 36.29%。

## 二、本次权益变动所涉及的后续事项

上述股东权益变动事项，未导致公司控股股东、实际控制人的变化，不涉及股份增持或者减持，不触及要约收购，无需进行权益变动报告书披露等后续工作。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2017年2月24日