

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2017-030

国泰君安证券股份有限公司

关于境外上市外资股(H股)挂牌并上市交易的公告

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。经香港联交所批准，公司本次发行的1,040,000,000股境外上市外资股（H股）（行使超额配股权之前）于2017年4月11日在香港联交所主板挂牌并上市交易。H股股票中文简称为“国泰君安”，英文简称为“GTJA”，股票代码为“02611”。

本次发行上市完成后及行使超额配股权之前，公司的股份变动情况如下：

股份类别	本次H股发行上市前		本次H股发行上市后 (行使超额配股权之前)	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
境内上市内资股(A股)	7,625,000,000	100%	7,521,000,000	86.80%
境外上市外资股(H股)	-	-	1,144,000,000	13.20%
股份总数	7,625,000,000	100%	8,665,000,000	100.00%

本次H股发行上市完成后及行使超额配股权之前，公司持股5%以上的股东持股变动情况如下：

股东名称	本次H股发行上市前		本次H股发行上市后 (行使超额配股权之前)	
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
上海国际集团有限公司	698,608,342	9.16%	682,952,429	7.88%
上海国有资产经营有限公司	1,949,347,453	25.57%	2,055,137,984	23.72%
深圳市投资控股有限公司	624,071,941	8.18%	708,786,401	8.18%

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2017年4月11日