

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2019-030

证券代码：113013

证券简称：国君转债

转股代码：191013

转股简称：国君转股

## **国泰君安证券股份有限公司**

# **关于根据H股新股配售结果调整国君转债转股价格的公告**

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：**

- 调整前的转股价格：人民币 19.8 元/股
- 调整后的转股价格：人民币 19.67 元/股
- 转股价格调整实施日期：2019 年 4 月 19 日
- 国君转债于 2019 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 18 日期间暂停转股，自 2019 年 4 月 19 日起恢复转股

根据中国证券监督管理委员会《关于核准国泰君安证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]1392号），本公司已于2019年4月17日完成向承配人配发及发行总计194,000,000股H股新股（以下简称“本次配售”），详情请见本公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港联交所披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司网站（[www.gtja.com](http://www.gtja.com)）刊登的本公司《国泰君安证券股份有限公司关于完成根据一般性授权配售新H股的公告》。

根据有关规定和本公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港联交所披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司网站（[www.gtja.com](http://www.gtja.com)）的《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称

“募集说明书”）的发行条款，在本公司A股可转换公司债券（以下简称“国君转债”）发行之后，当本公司因增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）等情况使本公司股份发生变化时，本公司将按下述公式对国君转债的转股价格进行调整：

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

其中：P0为初始转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。

本次新股配售的配售价为每股16.34港元，配售交割日（2019年4月17日）中国人民银行公布的人民币汇率中间价为1港元兑人民币0.85554元，增发新股率为2.2263%，根据上述计算公式，本次配售完成后，国君转债转股价格将自2019年4月19日起由每股人民币19.8元调整为每股人民币19.67元（计算结果四舍五入，精确到人民币分）。

调整后的国君转债转股价格自2019年4月19日起生效，同日起国君转债将恢复转股。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019年4月18日