

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-053
转债代码：113013 转债简称：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A股可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 自2018年1月8日至2019年6月30日期间，公司A股可转债累计有人民币283,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为14,154股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000162%。
- 截至2019年6月30日，公司尚未换股的A股可转债金额为人民币6,999,717,000元，占可转债发行总量的99.9960%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日公开发行了7,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币70亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，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（以下简称“上交所”）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，认购不足人民币70亿元的部分由承销团包销。

经上交所自律监管决定书[2017]203号文同意，公司7,000万张可转债于2017

年7月24日在上交所挂牌交易，债券简称“国君转债”，债券代码“113013”。

根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定，国君转债自2018年1月8日起可转换为公司A股股份，转股代码“191013”，当前转股价格为人民币19.67元/股。

二、国君转债本次转股情况

自2018年1月8日至2019年6月30日期间，公司A股可转债累计有人民币283,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为14,154股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000162%。其中，自2019年4月1日至2019年6月30日期间，公司A股可转债有人民币49,000元转换为公司A股股份，转股数量为2,484股。

截至2019年6月30日，公司尚未转股的可转债金额为人民币6,999,717,000元，占可转债发行总量的99.9960%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2019年4月18日)	可转债 转股	变动后 (2019年6月30日)
有限售条件流通股	0	-	0
无限售条件流通股，其中：	8,907,945,470	+2,484	8,907,947,954
人民币普通股（A股）	7,516,118,290	+2,484	7,516,120,774
境外上市外资股（H股） ^{注1}	1,391,827,180	-	1,391,827,180
总股本	8,907,945,470	+2,484	8,907,947,954

注1：2019年4月17日，公司根据一般性授权完成1.94亿股新H股的配售。相比2019年3月31日的股权结构，2019年4月18日公司H股新增股份194,000,000股，总股本增加194,000,000股。考虑到信息披露的连续性，本次股份变动的期初数据为2019年4月18日公司新H股配售后的股权结构。

四、其他

联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-38676798

联系传真：021-38670798

联系地址：上海市南京西路768号

邮政编码：200041

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019年7月2日