

证券简称：国泰君安

证券代码：601211

公告编号 2020-095

国泰君安证券股份有限公司

关于完成股份性质变更暨 A 股限制性股票激励计划

首次授予的进展公告

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。

根据 2020 年第一次临时股东大会授权，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国泰君安”）于 2020 年 9 月 17 日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 A 股限制性股票的议案》，同意以 2020 年 9 月 17 日为首次授予日，以 7.64 元/股的授予价格向符合条件的 440 名激励对象首次授予 7,930 万股 A 股限制性股票。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港披露易（www.hkexnews.hk）发布的公告。

目前，本次激励计划的首次授予激励对象已完成缴款。由于存在激励对象因个人原因自愿部分放弃认购的情形，上述 440 名激励对象实际完成认购 7,900 万股。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对该认购缴款进行验资，并出具验资报告。公司已就首次授予上述 7,900 万股 A 股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理登记，经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予 440 名激励对象 7,900 万股的 A 股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。

本次变更前后，公司股本结构变更情况如下：

单位：股

股份类型	本次变更前		增减变动	本次变更后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
A 股 ^注	7,516,620,612	84.38		7,516,620,612	84.38
—无限售条	7,516,620,612	84.38	-79,000,000	7,437,620,612	83.49

件流通股份					
—有限售条 件股份	0	0	+79,000,000	79,000,000	0.89
H股	1,391,827,180	15.62		1,391,827,180	15.62
合计	8,908,447,792	100.00	0	8,908,447,792	100.00

注：公司总股本为截至2020年9月末数据。2020年9月末至本公告日，公司总股本可能会因A股可转债转股而有所增加。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2020年10月30日