

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2020-097

## 国泰君安证券股份有限公司

### 关于实际控制人增持本公司H股股份的进展公告

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。

近日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）收到实际控制人上海国际集团有限公司（以下简称“上海国际集团”）通知，上海国际集团已根据增持股份计划的安排，通过上海证券交易所港股通交易系统增持本公司H股股份已达到本公司已发行总股本的1%，现将有关情况公告如下：

#### 一、增持计划

本公司于2020年1月10日披露了《国泰君安证券股份有限公司关于实际控制人增持本公司H股股份的公告》（公告编号：2020-003），上海国际集团拟在未来12个月内（自2020年1月9日起算）通过上海证券交易所港股通交易系统适时增持本公司H股股份，累计增持股份比例不超过本公司已发行总股本的2%。

#### 二、增持股份情况

自2020年1月9日起，截至2020年11月13日，上海国际集团已通过上海证券交易所港股通交易系统累计增持本公司89,084,600股H股股份，增持比例为1%。

截至2020年11月13日，上海国际集团直接持有本公司682,215,791股A股及89,084,600股H股，通过其控股子公司间接持有本公司2,164,109,666股股份（其中A股2,012,109,666股，H股152,000,000股），合计持有本公司2,935,410,057股股份，约占本公司总股本的32.9509%。

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

四、上海国际集团及其一致行动人承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。

五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注上海国际集团增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2020年11月14日