

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2020-102

国泰君安证券股份有限公司 关于解决与上海证券同业竞争问题有关事项 进展情况的公告

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。

为落实监管要求和 A 股上市承诺，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 8 月 16 日、2020 年 1 月 14 日分别召开第五届董事会第十六次、第二十一临时会议，同意采取由上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）定向增资的方式解决本公司与上海证券的同业竞争问题，并确定了上海证券定向增资的具体方案。详细情况请参见本公司于 2019 年 7 月 31 日、2019 年 8 月 17 日、2020 年 1 月 15 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告。

近日，上海证券收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海证券有限责任公司变更主要股东的批复》（证监许可[2020]3358 号），中国证监会核准百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）成为上海证券主要股东、控股股东；对上海证券注册资本由 2,610,000,000 元变更为 5,326,532,000 元，并由百联集团依法认购上海证券新增 2,663,266,000 元出资、上海城投（集团）有限公司依法认购上海证券新增 53,266,000 元出资无异议。

后续，上海证券将根据中国证监会批复要求及有关国资管理规定在办理验资、国有产权变更登记等手续后及时完成新增注册资本的工商变更登记。本公司将根据上述事项的进展情况及时披露相关信息。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2020年12月15日