

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2021-002
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 2020 年 12 月 31 日期间，公司 A 股可转债累计有人民币 9,794,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 514,411 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.005903%。
- 截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未换股的 A 股可转债金额为人民币 6,990,206,000 元，占可转债发行总量的 99.8601%。

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19.01元/股。

二、国君转债本次转股情况

自2018年1月8日至2020年12月31日期间，公司A股可转债累计有人民币9,794,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为514,411股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.005903%。其中，自2020年10月1日至2020年12月31日期间，公司A股可转债有人民币8,000元转换为公司A股股份，转股数量为419股。

2020年11月，因公司实施A股限制性股票激励计划，于2020年11月3日发布的《国泰君安证券股份有限公司关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2020-096）中已就2020年10月公司A股可转债转股相关情况及截至2020年10月末公司总股本情况进行了披露，即2020年10月公司A股可转债转股315股，公司总股本已变更为8,908,448,107股。以此测算，自2020年11月1日至2020年12月31日期间，公司A股可转债转股104股。

截至2020年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为人民币6,990,206,000元，占可转债发行总量的99.8601%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股	79,000,000	-	79,000,000
无限售条件流通股，其中：	8,829,448,107	+104	8,829,448,211
人民币普通股（A股）	7,437,620,927	+104	7,437,621,031
境外上市外资股（H股）	1,391,827,180	-	1,391,827,180
总股本	8,908,448,107	+104	8,908,448,211

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

2021年1月5日