

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预留授予结果的公告

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。

重要内容提示：

预留 A 股限制性股票登记日：2021 年 9 月 29 日

预留 A 股限制性股票登记数量：999.999 万股

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，按照国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年第一次临时股东大会审议通过的《国泰君安证券股份有限公司 A 股限制性股票激励计划及其摘要的议案》、公司第六届董事会第一次临时会议决议及第六届监事会第二次临时会议决议等相关要求，公司完成了预留 A 股限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、预留 A 股限制性股票授予情况

2021 年 7 月 19 日，公司召开第六届董事会第一次临时会议及第六届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于提请审议向激励对象授予预留 A 股限制性股票的议案》，确定 2021 年 7 月 19 日为预留股份授予日，将预留的 999.999 万股 A 股限制性股票授予 58 名激励对象，授予价格为 8.51 元/股。

2021 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于提请审议调整预留 A 股限制性股票授予价格的议案》，将预留 A 股限制性股票的授予价格从 8.51 元/股调整为 7.95 元/股。

公司本次预留 A 股限制性股票的实际授予情况如下：

- 1、授予日：2021 年 7 月 19 日
- 2、授予价格：7.95 元/股

3、授予人数：58 人

4、授予数量：999.999 万股

5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票

6、授予对象：

姓名	职务	获授限制性股票数量（股）	占本计划总量的比例（%）	占授予时总股本的比例（%） ^注
李俊杰	副总裁	599,686	0.67	0.0067
其他核心骨干（共 57 人）		9,400,304	10.56	0.1055
合计		9,999,990	11.24	0.1123

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售情况

本激励计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 6 年。

本次授予的预留限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。

本次授予的预留限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售批次	解除限售时间	解除限售比例
第一批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

三、预留 A 股限制性股票认购资金的验资情况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 1 日出具了《国泰君安证券股份有限公司预留 A 股限制性股票激励计划资金验证报告》（毕马威华振验字第 2100947 号），审验了公司截至 2021 年 9 月 1 日止预留 A 股限制性股票激励计划认购资金实收情况。截至 2021 年 9 月 1 日止，公司已收到 58 名激励对象实际认购款合计人民币 7,949.99205 万元。由于本次授予的预留限制性股票来源为公司在二级市场上回购的本公司人民币 A 股普通股股票，因此本次限制性股票激励计划认购不会增加注册资本或股本。

四、预留 A 股限制性股票的登记情况

本次预留授予登记的限制性股票共计 999.999 万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，并于 2021 年 9 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。股权登记日为 2021 年 9 月 29 日。

五、预留授予前后对公司控股股东的影响

公司本次预留授予 A 股限制性股票所涉股票来源为公司在二级市场上回购的本公司 A 股普通股股票，因此本次授予完成后，公司股本不变，不会导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。

六、股本结构变动情况

本次预留 A 股限制性股票授予前后公司股本结构变动情况如下：

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	7,516,622,343	84.38	-	7,516,622,343	84.38
—无限售条件流通股份	7,437,622,343	83.49	-9,999,990	7,427,622,353	83.38
—有限售条件股份	79,000,000	0.89	+9,999,990	88,999,990	1.00
H 股	1,391,827,180	15.62	-	1,391,827,180	15.62
合计	8,908,449,523	100.00	0	8,908,449,523	100.00

注：上表中变更前公司总股本及 A 股股数为 2021 年 9 月 28 日数据。公司于 2021 年 7 月 3 日发布的《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》（编号：2021-031）中披露的公司 2021 年 6 月末总股本及 A 股股数分别为 8,908,448,682 股和 7,516,621,502 股。自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 28 日，公司总股本及 A 股股数因公司 A 股可转债转股而分别增加 841 股。

七、本次募集资金使用计划

本次预留授予总计收到认购款人民币 7,949.99205 万元,将用于补充本公司营运资金。

八、本次预留授予对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照预留限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司以 2021 年 7 月 19 日 A 股股票收盘价并考虑授予股份所依据的条款和条件作为限制性股票的公允价值,与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本,并将最终确认股份支付费用。

经测算,预留授予的 A 股限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

单位:万元

总成本	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
8,620	1,422	3,103	2,451	1,246	397

注:以上仅为本激励计划预留授予激励成本的初步测算,最终结果将以会计师事务所出具的审计报告为准。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日