

股票代码：601211

股票简称：国泰君安

公告编号：2022-019

转债代码：113013

转债简称：国君转债

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2022年3月31日期间，公司A股可转债累计有人民币9,821,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为515,831股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.005920%。

● 截至2022年3月31日，公司尚未换股的A股可转债金额为人民币6,990,179,000元，占可转债发行总量的99.8597%。

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，当前转股价格为人民币 18.45 元/股。

二、国君转债本次转股情况

自 2018 年 1 月 8 日至 2022 年 3 月 31 日期间，公司 A 股可转债累计有人民币 9,821,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 515,831 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.005920%。其中，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，公司 A 股可转债有人民币 2,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 108 股。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为人民币 6,990,179,000 元，占可转债发行总量的 99.8597%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前	可转债转股 ^注	变动后
有限售条件流通股	87,221,990	-	87,221,990
无限售条件流通股，其中：	8,819,449,641	0	8,819,449,641
人民币普通股（A 股）	7,427,622,461	0	7,427,622,461
境外上市外资股（H 股）	1,391,827,180	-	1,391,827,180
总股本	8,906,671,631	0	8,906,671,631

注：上表中变动前公司总股本及 A 股股数为 2022 年 1 月 21 日数据，其中包括了 2022 年 1 月 1 日至 1 月 21 日因公司可转债转股所增加的 108 股 A 股股份。具体详见公司《国泰君安证券股份有限公司关于部分 A 股限制性股票回购注销实施公告》（2022-005 号）。

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

2022年4月2日