

股票代码：601211

股票简称：国泰君安

公告编号：2022-022

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股可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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：

- 前次债项评级：“AAA” 主体评级：“AAA” 评级展望：稳定
- 本次债项评级：“AAA” 主体评级：“AAA” 评级展望：稳定
- 国君转债仍可作为债券质押式回购交易的质押券

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司2017年发行的A股可转换公司债券（债券简称：“国君转债”）进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AAA；国君转债前次评级结果为AAA；评级机构为上海新世纪，评级时间为2021年5月21日。

评级机构上海新世纪在对本公司经营状况、行业发展情况及其他情况进行综合分析评估的基础上，于2022年5月17日出具了《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2022]100019），本次公司主体信用评级结果为：AAA；国君转债评级结果为：AAA。本次跟踪评级后，国君转债仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

本次信用评级报告《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2022]100019）请详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年5月19日