

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2018-040

证券代码：113013

证券简称：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 关于实施2017年度权益分派时 “国君转债”转股价格调整的提示性公告

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：

- 2018年6月21日至本次权益分派A股股权登记日期间，国君转债停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

1、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案（以下简称“本次权益分派”）于2018年5月18日经公司2017年年度股东大会审议通过，公司将本次权益分派的股权登记日的公司总股本为基数，向本次权益分派股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发2017年度股东红利，每10股分配现金红利人民币4元（含税）。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。本次分配不涉及资本公积金转增股本。

2、公司2017年年度股东大会决议公告已于2018年5月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.gtja.com）公开披露。

3、本次权益分派实施后，公司将根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对公司A股可转换公司债

券（以下简称“国君转债”）的当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

1、公司拟于2018年6月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.gtja.com）公开披露有关本次权益分派的实施公告和国君转债转股价格调整公告。

2、自2018年6月21日至本次权益分派A股股权登记日期间，国君转债转股代码“191013”将停止交易，本次权益分派A股股权登记日后的第一个交易日起，国君转债转股代码“191013”恢复交易，欲享受权益分派的国君转债持有人可在2018年6月20日（含2018年6月20日）之前进行转股。

三、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

联系地址：上海市浦东新区银城中路168号29层

邮政编码：200120

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2018年6月14日