

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2018-044

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 关于根据2017年度权益分派方案调整 国君转债转股价格的公告

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：

- 调整前的转股价格：人民币 20.2 元/股。
- 调整后的转股价格：人民币 19.8 元/股。
- 转股价格调整实施日期：2018 年 6 月 29 日
- 国君转债于 2018 年 6 月 21 日至 2018 年 6 月 28 日期间停止转股，自 2018 年 6 月 29 日起恢复转股

一、转股价格调整依据

2018年5月18日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案，同意以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息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。

根据有关规定和公司于2017年7月5日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及公司网站 (www.gtja.com) 的《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》(以下简称“募集说明书”)的发行条款,在公司A股可转换公司债券(以下简称“国君转债”)发行之后,当公司发生派送现金股利等情况时,国君转债当期转股价格应根据下列公式进行调整。

二、转股价格调整公式

根据募集说明书的发行条款,国君转债发行之后,当公司因派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:

派送现金股利: $P1=P0-D$;

其中: $P0$ 为调整前转股价, D 为每股派送现金股利, $P1$ 为调整后转股价。

鉴于公司将于2018年6月28日(本次分红派息的A股股权登记日)实施2017年度权益分派方案(A股),国君转债的转股价格将自2018年6月29日(本次A股股东分红派息的除息日)起由每股人民币20.2元调整为每股人民币19.8元,计算过程为:

$P1=P0-D=20.2-0.4=19.8$ 元/股

国君转债于2018年6月21日起停止转股,至2018年6月29日起恢复转股,调整后的国君转债转股价格自2018年6月29日起生效。本次国君转债转股价格调整符合募集说明书的约定。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2018年6月22日