

证券代码： 601211

证券简称： 国泰君安

公告编号： 2020-039

转债代码： 113013

转债简称： 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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司已发行A股可转换公司债券(债券简称：“国君转债”)进行跟踪评级。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司对国君转债的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《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[2020]100071)，维持国君转债的信用等级为AAA，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。

上述信用评级报告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

2020年5月22日