

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2020-072

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2019年度权益分派方案调整 国君转债转股价格的补充公告**

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日披露了《国泰君安证券股份有限公司关于根据2019年度权益分派方案调整国君转债转股价格的公告》（公告编号：2020-071），公告中对虚拟分派的每股现金红利作了四舍五入处理，为进一步明确国君转债转股价格调整的计算过程，现补充说明如下：

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。

公司2019年度权益分派方案为每股分派现金红利人民币0.39元，鉴于存放于回购专用账户的股份不参与2019年度权益分派，公司的2019年度权益分派为差异化分红，按照相关公式计算的虚拟分派的每股现金红利为人民币0.3861元。国君转债的转股价格将由每股人民币19.40元调整为每股人民币19.01元。计算过程为：

$P1=P0-D=19.40-0.3861\approx 19.01$ 元/股

调整后的国君转债转股价格仍为每股人民币19.01元，自2020年8月12日起生效，与公司2020年8月5日公告中的调整后国君转债转股价格及生效时间一致。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2020年8月6日