

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2021-007

国泰君安证券股份有限公司 关于解决与上海证券同业竞争问题有关事项 完成的公告

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。

为落实监管要求和 A 股上市承诺，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）采取由上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）定向增资的方式解决本公司与上海证券的同业竞争问题。2020 年 12 月，上海证券已取得了中国证监会对定向增资相关事项的核准批复。详细情况请参见本公司于 2020 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告。

近日，上海证券已根据中国证监会批复要求及有关国资管理规定完成了验资、国有产权变更登记、新增注册资本的工商变更登记等必要手续，并领取了新的工商营业执照。本公司持有上海证券的股权比例变更为 24.99%，上海证券不再为本公司的控股子公司，本公司与上海证券之间的同业竞争问题已解决。经本公司初步测算，上海证券定向增资将为本公司产生收益人民币 11.57 亿元，最终数据以审计确认为准。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2021年2月9日