

股票代码：601211

股票简称：国泰君安

公告编号：2021-043

转债代码：113013

转债简称：国君转债

国泰君安证券股份有限公司 关于根据2020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 19.01 元/股
- 调整后的转股价格：人民币 18.45 元/股
- 转股价格调整实施日期：2021 年 8 月 20 日
- 国君转债于 2021 年 8 月 11 日至 2021 年 8 月 19 日期间停止转股，自 2021 年 8 月 20 日起恢复转股

一、转股价格调整依据

2021年6月28日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议通过了公司2020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2020年度股东红利，每10股分配现金红利人民币5.6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《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与本次权益分派。截至公司本次权益分派前，公司回购专用证券账户

持有股份数量9,999,990股。

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2021年8月19日（本次分红派息的A股股权登记日）实施2020年度权益分派方案（A股），每股分派现金红利人民币0.56元，鉴于存放于回购专用证券账户的股份不参与2020年度权益分派，公司的2020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0.5594元。国君转债的转股价格将自2021年8月20日（本次A股股东分红派息的除息日）起由每股人民币19.01元调整为每股人民币18.45元。计算过程为：

$P1=P0-D=19.01-0.5594\approx 18.45$ 元/股

国君转债于2021年8月11日起停止转股，至2021年8月20日起恢复转股，调整后的国君转债转股价格自2021年8月20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

2021年8月12日