

股票代码：601211

股票简称：国泰君安

公告编号：2021-061

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A股可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 自2018年1月8日至2021年9月30日期间，公司A股可转债累计有人民币9,819,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为515,723股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.005918%。

● 截至2021年9月30日，公司尚未换股的A股可转债金额为人民币6,990,181,000元，占可转债发行总量的99.8597%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日公开发行了7,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币70亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，认购不足人民币70亿元的部分由承销团包销。

经上交所自律监管决定书[2017]203号文同意，公司7,000万张可转债于2017年7月24日在上交所挂牌交易，债券简称“国君转债”，债券代码“113013”。

根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定，国君转债自2018年1月8

日起可转换为公司 A 股股份，当前转股价格为人民币 18.45 元/股。

二、国君转债本次转股情况

自 2018 年 1 月 8 日至 2021 年 9 月 30 日期间，公司 A 股可转债累计有人民币 9,819,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 515,723 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.005918%。其中，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，公司 A 股可转债有人民币 16,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 841 股。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未转股的可转债金额为人民币 6,990,181,000 元，占可转债发行总量的 99.8597%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前	可转债转股 ^注	变动后
有限售条件流通股	88,999,990	-	88,999,990
无限售条件流通股，其中：	8,819,449,533	0	8,819,449,533
人民币普通股（A 股）	7,427,622,353	0	7,427,622,353
境外上市外资股（H 股）	1,391,827,180	-	1,391,827,180
总股本	8,908,449,523	0	8,908,449,523

注：上表中变动前公司总股本及 A 股股数为 2021 年 9 月 28 日数据。公司于 2021 年 9 月 29 日发布的《国泰君安证券股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划预留授予结果的公告》（编号：2021-058）中披露的公司 2021 年 9 月 28 日总股本及 A 股股数分别为 8,908,449,523 股和 7,516,622,343 股，其中已包括了公司自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 28 日期间因公司 A 股可转债转股所增加的 841 股。自 2021 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 30 日，公司 A 股可转债未发生转股，故上表中可转债转股数为 0 股。

四、其他

联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-38676798 联系传真：021-38670798

联系地址：上海市南京西路 768 号 邮政编码：200041

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2021年10月9日