

股票代码：601211

股票简称：国泰君安

公告编号：2023-002

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 自2018年1月8日至2022年12月31日期间，公司A股可转债累计有人民币9,839,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为516,836股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.005931%。

● 截至2022年12月31日，公司尚未换股的A股可转债金额为人民币6,990,161,000元，占可转债发行总量的99.8594%。

● 自2022年10月1日至2022年12月31日期间，公司A股可转债有人民币10,000元转换为公司A股股份，转股数量为562股。

#### 一、可转债发行上市概况

1、发行日期：2017年7月7日

2、发行数量：7,000万张（700万手）

3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行

4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币70亿元

5、发行票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%

6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2017年7月7日至2023年7月6日

7、上市日期：2017年7月24日

8、债券代码：113013

9、债券简称：国君转债

10、转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止（即2018年1月8日至2023年7月6日止）

11、当前转股价格：17.77 元/股

## 二、国君转债本次转股情况

自2018年1月8日至2022年12月31日期间，公司A股可转债累计有人民币9,839,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为516,836股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.005931%。其中，自2022年10月1日至2022年12月31日期间，公司A股可转债有人民币10,000元转换为公司A股股份，转股数量为562股。

截至2022年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为人民币6,990,161,000元，占可转债发行总量的99.8594%。

## 三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年9月30日)	可转债 转股	其他增减变动	变动后 (2022年12月31日)
有限售条件流通股	87,221,990	-	-24,900,183	62,321,807
无限售条件流通股，其中：	8,819,450,084	+562	+24,900,183	8,844,350,829
人民币普通股（A股）	7,427,622,904	+562	+24,900,183	7,452,523,649
境外上市外资股（H股）	1,391,827,180	-	-	1,391,827,180
<b>总股本</b>	<b>8,906,672,074</b>	<b>+562</b>	<b>0</b>	<b>8,906,672,636</b>

注：自2022年10月1日至2022年12月31日，公司总股本因A股可转债转股共计增加562股。上表中其他增减变动为2022年12月21日公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售24,900,183股，详见公司于2022年12月15日披露的《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首次授予部分第一个限售期解除限售暨上市公告》（2022-073）。股本结构数据来源于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表。

## 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

2023年1月4日