

股票代码：601211

股票简称：国泰君安

公告编号：2023-037

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股可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 前次债项评级：“AAA” 主体评级：“AAA” 评级展望：稳定
- 本次债项评级：“AAA” 主体评级：“AAA” 评级展望：稳定
- 国君转债仍可作为债券质押式回购交易的质押券

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司2017年发行的A股可转换公司债券（债券简称：“国君转债”）进行跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AAA；国君转债前次评级结果为AAA；评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，评级时间为2022年5月17日。

评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况、行业发展情况及其他情况进行综合分析评估的基础上，于2023年5月22日出具了《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2023]100022），本次公司主体信用评级结果为：AAA；国君转债评级结果为：AAA。本次跟踪评级后，国君转债仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

本次信用评级报告《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2023]100022）详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2023年5月23日