

股票代码：601211

股票简称：国泰君安

公告编号：2023-051

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“国君转债”到期兑付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：

- 到期兑付数量：69,885,150 张
- 到期兑付总金额：人民币 7,337,940,750 元
- 兑付资金发放日：2023 年 7 月 7 日
- 可转债摘牌日：2023 年 7 月 7 日

一、本次可转债到期兑付的公告情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国泰君安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]291号），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或者“公司”）获准于2017年7月7日向社会公开发行面值总额70亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“国君转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2017]203号文同意，公司70亿元可转债于2017年7月24日起在上交所挂牌交易，债券简称“国君转债”，债券代码“113013”。

公司于2023年5月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上交所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.gtja.com）披露了《关于“国君转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于2023年6月2日、6月3日和6月29日披露了《关于“国君转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》、《关于“国君转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》、《关

于“国君转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2023年7月6日

2、兑付对象：本次兑付的对象为截止2023年7月6日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的国君转债全体持有人。

3、兑付本息金额：人民币105元/张（含税）

4、兑付资金发放日：2023年7月7日

二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）转股情况

国君转债自2018年1月8日进入转股期，截至2023年7月6日，累计共有人民币11,485,000元国君转债已转为公司A股普通股，累计转股股数为611,763股，占国君转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.007021%；未转股的国君转债余额为人民币6,988,515,000元，占国君转债发行总量的比例为99.8359%。

（二）股本变动情况

截至2023年7月6日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类型	本次变动前		可转债转股	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
A股 ^注	7,512,712,526	84.37	+71,110	7,512,783,636	84.37
—无限售条件流通股	7,452,547,466	83.69	+71,110	7,452,618,576	83.69
—有限售条件股份	60,165,060	0.68	-	60,165,060	0.68
H股	1,391,827,180	15.63	-	1,391,827,180	15.63
合计	8,904,539,706	100.00	+71,110	8,904,610,816	100.00

注：上表中变动前公司总股本及A股股数为截至公司2023年6月30日数据，该数据来源于中国结算上海分公司出具的公司股本结构表。自2023年7月1日至2023年7月6日，公司可转债转股71,110股，公司A股股本及总股本相应增加71,110股。

（三）停止交易及转股

国君转债于2023年7月4日开始停止交易，2023年7月3日为最后交易日，2023年7月6日为最后转股日。自2023年7月7日起，国君转债在上交所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中国结算上海分公司提供的数据，国君转债到期兑付情况如下：

- 1、到期兑付数量：69,885,150张
- 2、到期兑付总金额：人民币7,337,940,750元
- 3、兑付资金发放日：2023年7月7日

（五）对公司的影响

1、公司本次到期兑付国君转债面值总额为人民币6,988,515,000元，占发行总额的99.8359%，未对公司资金使用造成影响。

2、截至2023年7月6日收市后，国君转债转股导致公司总股本增加611,763股，补充了公司的资本金。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2023年7月8日