

债券代码：137521

债券简称：22 国君 Y1

债券代码：115483

债券简称：23 国君 Y1

国泰君安证券股份有限公司

关于永续次级债券发生强制付息事件的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行的永续次级债券（“22 国君 Y1”、“23 国君 Y1”）的发行条款中约定了强制付息事件，条款规定：

“付息日前 12 个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。”

公司于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于提请审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》，拟向股东分配现金红利（详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告，公告编号 2024-032）。因该事项属于向普通股股东分红的情形，触发上述债券约定的强制付息事件，特提醒投资者注意。

公司前述对普通股股东的分红事项系正常利润分配，本次强制付息事件的触发对公司日常管理、财务状况及偿债能力不会产生重大影响。公司将合理安排资金，确保永续次级债券的按时足额付息。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于永续次级债券发生强制付息事件的公告》的盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



2024年5月23日